

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 18H30 del día 08 de abril de 2016 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA MARSEPOIN CIA. LTDA**, en su sede social ubicada en la, Ciudadela Tolita Uno, Pasaje 10, Manzana 13, Casa 14, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Barros Gresely Elina Salome, con C.I. N° 080050623-0, titular de 5% (\$20.00) del capital social.
- b) Sr. Echeverría Ortiz Marco Jabid, con C.I. N° 080057096-2, titular de 5% (\$20.00) del capital social.
- c) Sra. Jauch Caicedo María Inés, con C.I. N° 080061741-7, titular del 65% (\$260.00) del capital social.
- d) Sr. Marcillo Matute José Luis, con C.I. N° 130215144-2, titular del 20% (\$80.00) del capital social.
- e) Sra. Martínez Godoy Josefina, con C.I. N° 080037539-6, titular del 5% (\$20.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sra. Jauch Caicedo María Inés y como secretaria de la misma la Sr. Jauch Caicedo Teodoro.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sra. Jauch Caicedo María Inés, informó que en el ejercicio económico 2015 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se

han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2015, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2015.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h20 del día 08 de abril de 2016 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sra. Barros Gresely Elina

ACCIONISTA



Sr. Echeverría Ortiz Marco

ACCIONISTA



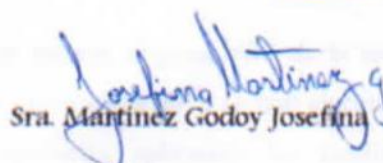
Sra. Jauch Caicedo Maria Inés

ACCIONISTA



Sr. Marcillo Matute José

ACCIONISTA



Sra. Martínez Godoy Josefina

ACCIONISTA