

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "MARZO CIA. LTDA." AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a la hora meridiana, en el local social de **"MARZO CIA. LTDA" AGENCIA ASESORA Y PRODUCTORA DE SEGUROS**, se reunieron sus socios, la señorita AIDA MARIA MARZO ZURITA propietaria de 14985 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, por el valor de Quinientos noventa y nueve, 60/100 Dólares Americanos, según escritura pública ante notario y Registro Mercantil con fecha 7 de Agosto del 2008. Se ausentaron : Sr. Ernesto Jouvin Vernaza , propietario de una acción de Veinte Centavos de Dólares Americanos, y el Sr. Luis Chiriboga Parra, fallecido quien fue propietario una participación de Veinte Centavos de Dólares Americanos . Con el objeto de celebrar la junta general de socios, amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Preside junta la señora Aída Luz Zurita Álava, Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario, el Gerente de la misma, señorita Aída María Marzo Zurita. El Secretario constata el quórum elaborando la lista de asistentes.- El Presidente declara instalada la Junta, y pide al Secretario dé lectura a la convocatoria personal que ha sido firmado por los socios al tiempo de la citación.- Se da lectura: Se convoca a los señores socios de **"MARZO CIA. LTDA." AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS**, a la sesión de junta general ordinaria de socios que se celebrará en el local de la compañía, ubicado en el Barrio del Seguro en las calles Guatemala #200 y La Habana esquina, en esta ciudad, a la hora meridiana, Veinte seis días de Marzo del 2016, para tratar lo siguiente: PUNTO UNICO: CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADO ECONOMICO Y SUS ANEXOS, POR EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- Guayaquil 26 de Marzo del 2016.- f) señora Aída Luz Zurita Álava.- Presidente manifiesta que toda vez que ha sido leída la convocatoria pide al Señor Gerente que actúa como secretario, que dé lectura a su informe. La Señorita Aída María Marzo Zurita, Gerente dio lectura al informe, y hecho indica que los Señores Socios han tenido conocimiento del balance, estados y anexos de conformidad como lo dispone la Ley de Compañías y piden que se decidan sobre el destino que se le dará al margen de utilidades que han arrojado el ejercicio económico del año dos mil

quince a los socios, luego de las deliberaciones de rigor, aprueban el balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe presentado por el Señor Gerente, y deciden que el monto arrojado por las utilidades sean Repartidas entre los Socios.- No habiendo otro tema que tratar, los socios conceden un receso para la elaboración del Acta respectiva.- Concluido se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios en unidad de acto.- quienes para constancia de todo lo expresado firman en unidad de acto.-



Aída Luz Zurita Alava
C.I. #0904477247



Aída María Marzo Zurita
C.I. #1706802251