

Junta General de Accionistas de la sociedad MAR SANTA SA

Acta No 6

A los 18 del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Urdesa Central Malecón del Salado 228 y Jiguas, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones:
Gustavo Meregildo Mera	500
Ricardo Omar Rendón Mera	250
Juan Pablo Rendón Mera	250
Suma de acciones o capital social	\$800

Todos los accionistas de la Sociedad MAR SANTA SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1 Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Junta; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MAR SANTA SA informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Mariela Mera Cedeño, como presidente y la Srta. Raquel Valencia Torres como secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Srta. Raquel Valencia Torres dio lectura al informe presentado por el Gerente General.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

6°. Elección de Junta Directiva. La Junta de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

Sra. Mariela Mera Cedeño.

Srta. Raquel Valencia Torres

Ing. Ricardo Rendón Mera.

Sr. José Antonio Meregildo Mera

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00



Presidente



Secretario