

Asamblea General de Accionistas de la sociedad MAR SANTA S.A. MARSANSA

Acta n. 5

A los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa en la provincia de Santa Elena cantón Santa Elena Urb. Villa Marina Etapa 1 Villa 14, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Meregildo Mera Gustavo Andres	500
Rendon Mera Juan Pablo	250
Rendon Mera Ricardo Omar	250
Suma de acciones o capital social	1000

Todos los accionistas de la Sociedad MAR SANTA S.A. MARSANSA, 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 UN 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 asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MAR SANTA S.A. MARSANSA, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Mil que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea 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 asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. Mera Cedeño Maria Del Carmen, como presidente y la Sr. Rendon Mera Ricardo Omar como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. . Mera Cedeño Maria Del Carmen dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

Mera Cedeño Maria Del Carmen

Rendon Mera Juan Pablo

6°. 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, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00



Presidenta



Secretaria