

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARESTATE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 22 de marzo de 2013, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Barón de Humbolt 616 y Noboa Caamaño, de la ciudad de Quito; se reúnen los accionistas de la compañía MARESTATE S.A., señores:

1. Blanca Rosa Torres Egas, propietario de 400 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.
2. Torres Egas Cecilia del Carmen, propietario de 400 participación ordinaria y nominativa de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente a la Sr. José Alberto Bruzzone Montenegro; y, como Secretaria actúa su titular, la Sra. María Soledad Montenegro Torres, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORREPONDIENTE 2012.

Según lo aprobado por unanimidad en el Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas con fecha 22 de Marzo del 2013 donde se aprobó la prestación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.

José Alberto Bruzzone
PRESIDENTE

Soledad Montenegro Torres
SECRETARIO – GERENTE GENERAL