

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARBRITHCONTRUC CIA. LTDA

En el Cantón El Guabo, a los 17 día del mes de Marzo del año dos mil Quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle panamericana S/N, intersección vía a Guayaquil con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente **MOROCHO LLIVICURA JUSTO GERMAN**, como Gerente **MOROCHO SUAREZ MARCIA MARIBEL**, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. INFORME DEL COMISARIO.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2014

De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

**TERCER** punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2014, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

**CUARTO** punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF Del 2014; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.

MOROCHO LLIVICURA JUSTO GERMAN  
PRESIDENTE

MARBRITHCONTRUC CIA.  
Actividades de Arquitectura - Actividad  
Ingeniería Civil.  
EL GUABO, EL ORO, ECUADOR

MOROCHO SUAREZ MARCIA MARIBEL  
GERENTE  
REPRESENTANTE LEGAL