

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MARCHI GLOBAL CIA. LTDA.
DEL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00 en las oficinas de la Compañía MARCHI GLOBAL CIA LTDA., ubicadas en El Verge N15-286 y Galo Plaza Lasso, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presente: El Sr. Darwin Murillo Toro y la Sra. Leonila Noemi Toro Vizcaino. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía MARCHI GLOBAL CIA LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$ 400

Preside el Sr. Darwin Patricio Murillo Toro en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Leonardo Sánchez

El presidente, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta acta. Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.-Análisis del Estado Financiero de la Compañía

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del día propuesto. De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

Punto Uno: Análisis y Aprobación de Informes del Estado Financiero de la Compañía.

El presidente concede la palabra al CPA, Leonardo Sánchez, Contador General de la Compañía, quien pone a consideración para su aprobación el Balance Anual y el Estado Financiero de la compañía MARCHI GLOBAL CIA LTDA. Una vez revisados los mismos los accionistas por unanimidad aprueban dichos informes. Por no haber otro asunto que tratar el, Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la presente Acta, b) Lista de asistentes. El presidente declara clausurada la sesión a las dieciséis horas del día 30 Marzo del año dos mil quince.

Darwin Murillo Toro
ACCIONISTA PRESIDENTE

CPA, Leonardo Sánchez
CONTADOR GENERAL

Ing. Leonardo Sánchez
RUC: 1719594317001
Reg. 17-04141