

Exportadora Marguz S.A.

Km.3.5 Av. C.J.Arosemena
Casilla Postal 09 01 1100
Guayaquil

Ecuador

Teléfono 2203005 2184018

Fax 6043929

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXPORTADORA MARGUZ S.A.**

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce a las 17h00 en el inmueble ubicado en el km. 3.5 de la Av. C.J.Arosemena, se reúnen los socios de la Compañía Exportadora Marguz S.A. en Junta General Universal, a saber: Antonio Martínez Calero con 760 acciones y Ma. Verónica Martínez Guzmán con 40 acciones, lo cual representa la totalidad del capital pagado de la compañía. La Sra. Montserrat Guzmán de Martínez actúa como Presidenta de esta Junta y el Sr. Antonio Martínez Calero actúa como Secretario. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan celebrar esta Junta General para conocer y resolver sobre el siguiente asunto, sobre el cual manifiestan estar bien informados: aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del dos mil doce. Los activos de la compañía son de \$38,227.59 y los pasivos de \$34,411.25 quedando un patrimonio de \$3,816.34. Las perdidas fueron de \$1,012.56 y después del IR (anticipo mínimo) \$1,648.57. Una vez leída y aprobada se procede a firmar el Acta, luego de lo cual la Presidenta da por terminada la Junta.

Montserrat Guzmán de Martínez
Montserrat Guzmán de Martínez

Presidente

Antonio Martínez Calero
Antonio Martínez Calero
Secretario

Ma. Verónica Martínez Guzmán
Ma. Verónica Martínez Guzmán