

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCCIÓN MARICHCOELLOCORREA
MCCPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL
2016.**

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local social de la compañía Producción MarichCoelloCorrea MCCPRO Cia. Ltda., situado en Circunvalación Sur 801 entre 8va. Y 9na. Sur, encontrándose presentes los siguientes accionistas: Ing. Johnatan Kerry Marich Verdy propietario de 600 acciones, Sr. José Vicente Coello Ortiz propietario de 600 acciones, Ing. Andrés Sebastián Correa Coello propietario de 600 acciones y Blgo. Carlos Santiago Coello Aguilar propietario de 200 acciones. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General universal de Accionistas, al efecto preside la misma el Presidente de la compañía Ing. Johnatan Kerry Marich Verdy, y actúa como Secretario-Adoc el Sr. José Vicente Coello Ortiz, el presidente solicita al Secretario-Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ProducciónMarichCoelloCorrea MCCPRO Cia. Ltda., que se llevará a cabo el día 25 de Febrero del 2016 a las 15:00, al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de la Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.-) INFORME DEL GERENTE, Y 2.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015. Al efecto preside la misma el Presidente de la Compañía Ing. Johnatan Kerry Marich Verdy y actúa como Secretario-Adoc el Sr. José Vicente Coello Ortiz, Gerente de la compañía; el presidente solicita al Secretario-Adoc de lectura al orden del día a tratarse el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ProducciónMarichCoelloCorrea MCCPRO Cia. Ltda., que se llevará a cabo el día 25 de Febrero del 2016 a las 15:00, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente.- El secretario procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2015, por secretaría se da lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que se encuentran en cero ya que en este periodo no se realizó ninguna actividad económica con la compañía; concluido el informe la junta aprueba; con lo que se estaría cumpliendo de acuerdo a la Ley de Compañías; por lo que se procede a

dar un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, formándola en unidad de acto, levantándose la sesión a las 18:00, para constancia firman los asistentes en unidad de acto: f) Ing. Johnatan Kerry Marich Verdy, f) Sr. José Vicente Coello Ortiz, f) Ing. Andrés Sebastián Correa Coello y f) Blgo. Carlos Santiago Coello Aguilar.

Sr. José Vicente Coello Ortiz

Ing. Johnatan Kerry Marich Verdy

GERENTE

PRESIDENTE

SECRETARIO

Ing. Andrés S. Correa Coello

Blgo. Carlos S. Coello Aguilar

ACCIONISTA

ACCIONISTA