

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los trece días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, en la sede social de la compañía ubicada en la avenida de los Chasquis s/n y Pasaje Ignacio Canelos planta baja, se instala a las 11h00 horas la Junta General Ordinaria de socios de la compañía MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA., se encuentran presentes los señores socios: Enriqueta Elizabeth Ocaña Constante y Marlene Patricia Ocaña Constante.

Los socios son propietarios del siguiente número de participaciones:

MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA

NOMBRE		CAPITAL	%
OCAÑA CONSTANTE ENRIQUETA ELIZABETH		700,00	35,00%
OCAÑA CONSTANTE MARLENE PATRICIA		1.300,00	65,00%
		2.000,00	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía la señora Enriqueta Elizabeth Ocaña Constante y como secretario el Gerente, la señorita Marlene Patricia Ocaña Constante. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, y el Secretario notifica que están presente la mayoría absoluta de socios de MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en primera convocatoria, por lo que la Junta General Ordinaria está en condiciones de sesionar. La señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA.

De conformidad con lo que disponen los artículos nueve y diez de los estatutos sociales de la compañía MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA., se convoca a Junta General Ordinaria de socios, a realizarse el día viernes 13 de abril del 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la Avenida De los Chasquis s/n y Pasaje Ignacio Canelos planta baja.

CUARTO PUNTO

Interviene la señora Elizabeth Ocaña Constante propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.017, se la mantenga, bajo la cuenta resultados acumulados, luego de los debidos cálculos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. La señorita Marlene Ocaña Constante acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MARELLI CORPORACION TEXMARELLI CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, que sobre los resultados obtenidos del año 2.017, se la mantenga, bajo la cuenta resultados acumulados, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

QUINTO PUNTO

Por secretaría se lee el acta y la señora Enriqueta Elizabeth Ocaña Constante mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por los socios; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MARELLI CORPORACION TEXMARELLI CIA.LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la Junta a las once horas con 45 minutos.

Enriqueta Elizabeth Ocaña Constante
PRESIDENTE

Marlene Patricia Ocaña Constante
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS A MARELI CORPORACION TEXMARELI CIA.LTDA.

SESION DE SOCIOS CELEBRADO
EL 13 DE ABRIL DEL 2.018

ACCIONISTA		%
OCAÑA CONSTANTE ENRIQUETA	ELIZABETH	35.00%
OCAÑA CONSTANTE MARLENE	PATRICIA	65.00%

FIRMA