

MARAJO S. A

Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "MARAJO S. A.", CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014.(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 11h00 del 28 de Abril del 2014, en la oficina ubicado en la Calle Nueve de Octubre, No. 110 y Malecón Simón Bolívar, se reunieron los Accionistas: el señor Francisco Rizzo Reyes, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el Eco. Andres Rizzo Reyes, propietario de doscientos sesenta y siete Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, y la Maria Jose Rizzo Reyes de Mussfeldt, propietario de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Presidenta titular de la compañía Ing. Maria Jose Rizzo Reyes de Mussfeldt, actuando de Secretario el Gerente General Eco. Andres Rizzo Reyes. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, la Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:

Estado de Situación Financiera.

Estados de Resultado Integral.

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cambios en el Patrimonio

- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2013

MARAJO S. A

Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.) Ing. Maria Jose Rizzo Reyes, Presidente de la Junta; f.) Eco. Andres RIZZO Reyes, Secretario de la Junta; f) Francisco Rizzo Reyes; accionistas.-Lo certifico



ECON. ANDRES RIZZO REYES

Secretario de la Junta

MARAJO S. A

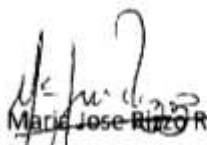
Nueve de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARAJO S. A. CELEBRADA EL 11 de Abril del 2014 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
ANDRES RIZZO REYES	267	1.00	267	267.00
FRANCISCO RIZZO REYES	267	1.00	267	267.00
ING. MARIA JOSE RIZZO	266	1.00	266	266,00
TOTAL	800	un dólar	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 11 de Abril del 2014


Ing. Maria Jose Rizzo Reyes
Presidente


Eco. Andres Rizzo Reyes
Secretaria