

MARLEVIL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Al los cinco días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa **MARLEVIL S.A.**, ubicada en las calles Costanera B # 637 Y Ficus, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas **OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ** Con el 81.25%, **ATILIO JOSE VANONI ZAVALA** 18.75% del Capital Suscrito de la empresa **MARLEVIL S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como presidente de la sesión **OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ**, y como secretario **ATILIO JOSE VANONI ZAVALA**, respectivamente.

Los accionistas de la empresa **MARLEVIL S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2014

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO