

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MARCESA S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 19 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Cda. Miraflores Av. Las Palmas s/n Condominio la Tienda 1 Piso primero oficina F.

- Carlos Alex Landivar Véliz titular de cuatrocientas acciones que representan el 50% del capital social;
- Carlos Roberto Landívar Garay titular de ciento sesenta acciones que representan el 20% del capital social;
- Ivonne Maritza Garay Hidalgo titular de doscientos cuarenta acciones, que representan el 30% del capital social,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Ivonne Maritza Garay Hidalgo en calidad de Accionista y, como Secretario Carlos Alex Landivar Garay, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

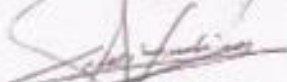
A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros 2014 y luego del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carlos Alex Landivar Véliz

SECRETARIO