



Quito, 24 de Marzo del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA.LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA.LTDA", a celebrarse el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 14:00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle Murgeon OE3-175 y Av. América.

Puntos a tratarse

- Aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2013.
- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Wilson Hermel Mármol Colimba, y como secretaria ad-hoc la señora Mariana Vilañez Cevallos con la finalidad de tratar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Se instala la sesión siendo las 14:00 p.m., se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2.- Informe de Gerente

El Sr. Jaime Mármol, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa las actividades realizadas durante el ejercicio 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad, mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin más puntos que tratar y siendo las 16:30 p.m. se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.



Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.

Sr. Wilson Hermel Mármol Colimba

Presidente

Sra. Mariana Vileñez Cevallos

Secretaria ad-hoc

SOCIOS:

Milton Patricio Mármol Colimba

Jaime Ramiro Mármol Colimba

Luis Mármol Colimba

Vicerio Mármol Colimba