

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARSONBELL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito - Cumbaya, a los 21 días del mes de marzo del 2014, a las 18H00, en las oficinas de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas: señora Margarita Isabel Bustamante y el señor Nicholas Bustamante Pérez que constituyen y representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado. Es nombrada y actúa como secretaria la señora María Cristina Maldonado. De esta manera la Junta General se entiende legalmente convocada y constituida consecuentemente, la señora Presidenta ordena se dé inicio al desarrollo de la reunión y declara instalada la sesión.

Secretaría procede a dar lectura del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria sobre los Estados Financieros del año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Gerente General, Representante Legal de la empresa, referente a su administración durante el año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances General y de Resultado del ejercicio económico 2013.
- 4.- Varios.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.

Toma la palabra la señora Margarita Bustamante indicando que los documentos fueron entregados con anticipación por lo que solicita se pronuncien al respecto.

Los miembros de la Junta General concuerdan que han leído y revisado los documentos y que lo expuesto en ellos, así como sus resultados numéricos son el reflejo de lo trabajado en el año. Proceden a aprobarlos en su totalidad.

La señora Margarita Bustamante solicita comedidamente se le autorice presentar una planificación y programación de labores para el año 2014 que este de acuerdo a su capacidad laboral tomando en cuenta la complejidad de su salud. La Junta autoriza a la señora Gerente para que realice las acciones que considere necesarias y convenientes para la empresa.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 10 minutos para que se redacte el Acta correspondiente.

Siendo las 18H50 se levanta la sesión y se ordena a la señora Gerente proceda a archivar los originales y a comunicar los resultados a los organismos gubernamentales pertinentes.

Para constancia y fe de lo actuado firman:


MARIA CRISTINA MALDONADO

Secretaria ad-hoc