

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 24 de Marzo del 2017, se reúnen los socios de la compañía MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Núñez de Vela N36-193 y Naciones Unidas de la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas.

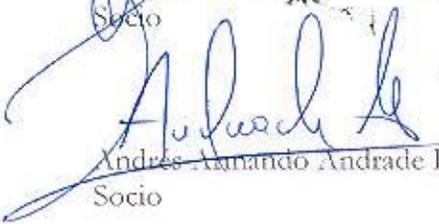
Asiste a la junta general ordinaria y universal de Socios los señores: Ricardo Patricio Andrade Lugmania, Alejandro Wladimir Andrade Lugmania y Andrés Armando Andrade Lugmania, quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Andrade Lugmania y como Secretario Ad-Hoc el señor Rubén Paredes.

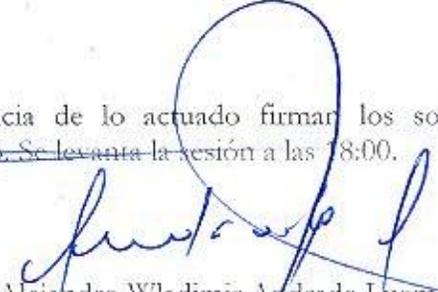
Los socios acuerdan instalarse en la junta y deciden tratar los siguientes puntos:

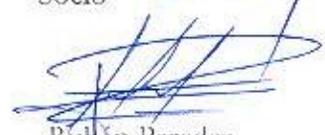
- 1.- Los socios conocen que la compañía no tuvo actividad económica en el año 2016.
- 2.- Los socios conocen y aprueban de manera total el informe del comisario de la compañía que es la señorita María Isabel Calderón Macías.

No existiendo otro punto que tratar, para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente con el Presidente de la junta y secretario. Se levanta la sesión a las 18:00.

  
Ricardo Patricio Andrade Lugmania  
Socio

  
Andrés Armando Andrade Lugmania  
Socio

  
Alejandro Wladimir Andrade Lugmania  
Socio

  
Rubén Paredes  
Secretario Ad Hoc