

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA MARUFERSA CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
MANTA EL 06 DE ABRIL DEL 2013.**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Marufersa Cia. Ltda. Se reúnen los Socios el día 06 de Abril del 2013 en el lugar y a la hora establecida, con la finalidad de conocer y resolver sobre los puntos citados en la misma y que son los siguientes:

1. Exposición de Balance de la Compañía del periodo fiscal 2012

Actúa como Secretario el Señor Santiago Jáuregui, Gerente General de la compañía.

Una vez que se ha constatado el quórum, al encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se instala la Junta, El Sr. Santiago Jáuregui toma la palabra y presenta el informe de Gerencia, en el que se realiza la exposición del Balance dando como resultado que la compañía mantiene el mismo capital de \$800,00 y durante el periodo fiscal no genero actividad alguna.

Siendo las 17:15 y luego de considerar todos los temas dispuestos, se otorga un receso para la elaboración del Acta, una vez elaborada se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, con lo que se declara finalizada la Junta, para constancia suscriben el Acta todos los socios.

MARIUXI FERNÁNDEZ BOWEN
PRESIDENTE

SANTIAGO JÁUREGUI DÁVILA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Karen Carrillo
KAREN CARRILLO CEDEÑO.
ACCIONISTA