

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARRICO CIA  
LTDA. CELEBRADA EL 14 de Febrero del 2014**

En el cantón Machala, Provincia del El Oro, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las dos horas de la tarde, en las oficinas situadas en la Calle Décima Oeste 1509 y Catorceava Sur, se reúne la junta general de Socios de la Compañía **MARRICO CIA LTDA.** con la concurrencia de los siguientes socios:

1. Sr. Raúl Clemente Córdova Loyola, por sus propios derechos propietario de 7500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 7500 votos;

2. Sr. Raúl Javier Córdova Espinosa, por sus propios derechos propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000votos;

3. Srta. Yolanda de Jesús Córdova Espinoza, por sus propios derechos propietario de 1500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1500 votos;

Preside la sesión el Presidente la Srta. Yolanda de Jesús Córdova Espinosa, y actúa como Secretario el Sr. Raúl Javier Córdova Loyola.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;**

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y,**

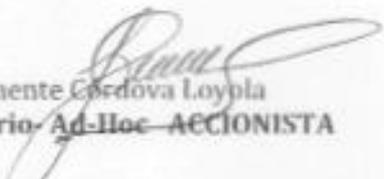
**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El Presidente ordena que el secretario constante el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: La Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: **PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 al respecto toma la palabra el Señor Raúl Clemente Córdova Loyola, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2011, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, al respecto toma la palabra el Raúl Clemente Córdova Loyola Gerente General, para manifestar a la sala, que el informe de la Comisaria presenta los mismos hechos señalados por el Representante Legal. Luego del**

análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Señor Raúl Clemente Córdova Loyola, Gerente General de la empresa, para manifestar a los accionistas que los balances están presentados de acuerdo a las Normas de contabilidad social, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 15h20.

  
Sr. Raúl Clemente Córdova Loyola  
Secretario Ad-Hoc ACCIONISTA

  
Srta. Yolanda de Jesús Córdova Espinosa  
ACCIONISTA

  
Sr. Raúl Javier Córdova Espinosa  
ACCIONISTA