



MUNDOMARMI ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDOMARMI S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de marzo de 2016, siendo las 15h00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores Accionistas de la compañía MUNDOMARMI S.A., en el local social de la empresa ubicado en la Av. 6 de Diciembre 3460 y Bossano.

Preside la Junta el señor Arq. Mario Gonzalo Rodas Vaca, Presidente de la Compañía, y como Secretario actúa el Ing. Miguel Viteri Castillo. El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, de los asistentes, a saber:

Accionista		Acciones	Capital
Arq. Gonzalo Rodas Vaca		715.850	28.634,00
Dr. Gustavo Rodas Vaca		1.000	40,00
TOTAL		716.850	28.674,00

Se declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición unánime de los señores Accionistas y por haberse constatado el quórum de ley; por secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015.
- 4.- Designación de Comisario, así como la fijación de su retribución para el ejercicio 2016.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2015.
Los informes del Gerente General de la Compañía, y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2015, luego de ser analizados por los señores Accionistas, son aprobados de manera unánime.



MUNDOMARM

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015. Los accionistas previa revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2015, las aprueban por unanimidad.

PUNTO TRES.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por unanimidad resuelve que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015, no sean distribuidas y se las mantenga en la compañía en una cuenta de resultado de ejercicio; para el efecto se ordena que el señor Gerente General de los instructivos necesarios al departamento de contabilidad de la empresa a fin de que se efectivice esta resolución.

PUNTO CUATRO.- designación de Comisario, así como la fijación de su retribución para el ejercicio 2016.

La Junta resuelve elegir en el cargo de Comisario para el periodo 2016 a la Sra. Tatiana Huera, y disponen además que sea el señor Gerente General pade sus honorarios.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se levanta la Junta a las 15.55 y la presente acta es aprobada íntegramente. Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario de Junta, con los señores Accionistas.

Arg. Mario Gonzalo Rodas Vaca
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA

Ing. Miguel Angel Viteri Castillo
SECRETARIO DE JUNTA
ACCIONISTA

Dr. Gustavo Alfonso Rodas Vaca
ACCIONISTA