

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARGEY S.A. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2013

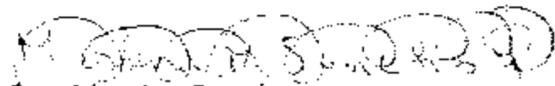
En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de enero del 2013, a las 07H00, en las oficinas de la Compañía MARGEY S.A. ubicada en la Cdía Bellavista 521 Mz 48, se reúnen los accionistas de la compañía a) SRA. PILAY SANCHEZ JESSICA MARITZA, propietario de setecientas sesenta acciones b) SRA. SANCHEZ PALMA MARTINA , propietario de cuarenta acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2012

Dirige la Junta la Sra. Martina Sánchez Accionista de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Sr. Héctor Limones, instalada la sesión y constatado por parte del Sr. Limones secretario de la Junta, que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la Sra. Jessica Pilay quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2012 no ha tenido hechos relevantes y que la cía. No Genero actividad económica para este periodo, la misma que se refleja en sus Estados Financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2012 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 9H00.


Sra. Martina Sanchez


Sra. Jessica Pilay

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 23 de Enero del 2013



Secretario de la Junta
Sr. Hector Limones Figueroa