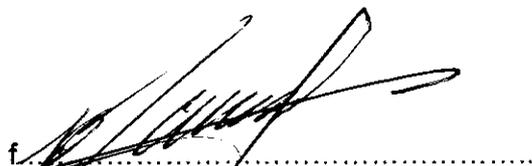


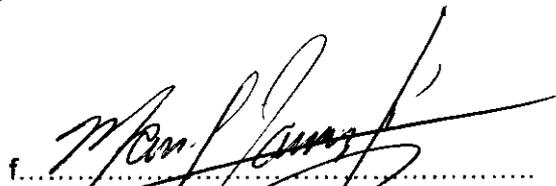
# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MARPLAZA S.A. Celebrada el 01 de Abril del 2013.-**

En Guayaquil, al primer día del Abril del 2013 se reúne la junta General de Accionista de la compañía MARPLAZA S.A. a las 18H00 en el local ubicado en el Centro Comercial Aventura Plaza Local No. 20 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la junta General, de la compañía MARPLAZA S.A. con la presencia de las siguientes personas: FANNY MERCEDES PULIDO BARZOLA propietario de Una acción ordinaria y nominativa y en representación de todos los accionistas. Todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de socios concurrentes que representan la totalidad de la capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dividido OCHOCIENTAS ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías así mismo en forma unánime aprueban el siguiente orden del día **PUNTO UNICO:** Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 al 31 de Diciembre del 2012, Preside la sesión la señora Fanny Mercedes Pulido Barzola quien es Gerente General de de la compañía y actúa como secretario el ingeniero Mario Luis Ramírez Pugo quien es Contador de la empresa. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas; inmediatamente se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado: El Gerente pone en conocimiento a los accionistas de los Estados Financieros.

En este caso la junta general procede a conocer los Estados Financieros, y una vez analizado procede a ser aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la sesión con la presencia de las personas inicialmente presentes se la aprueba por unanimidad firmando para constancia de los presentes:



FANNY PULIDO BARZOLA - PRESIDENTE



MARIO RAMÍREZ - SECRETARIO