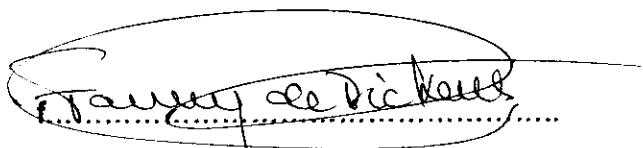


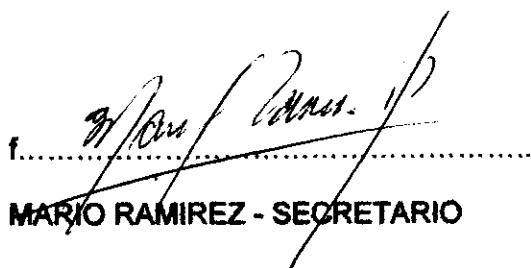
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MARPLAZA S.A. Celebrada el 01 de Abril del 2014.-

En Guayaquil, al primer día del Abril del 2014 se reúne la junta General de Accionista de la compañía MARPLAZA S.A. a las 18H00 en el Centro Comercial Aventura Plaza Local No. 20 de esta ciudad de Guayaquil, con la presencia de las siguientes personas: FANNY MERCEDES PULIDO BARZOLA propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinaria que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, ROCIO ISABEL QUIROZ PIN propietario de una acción ordinaria que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, estas acciones se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voz y voto en las deliberaciones de la Junta General de socios, representan la totalidad de la capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto 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 2013 al 31 de Diciembre del 2013, Preside la sesión la señora Fanny Mercedes Pulido Barzola quien es Gerente General 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 y legalizando con su firma la presente Acta.



FANNY PULIDO BARZOLA - PRESIDENTE



MARIO RAMIREZ - SECRETARIO