

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARLOFE S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las quince horas en la oficina 111 situada en el Centro Comercial Albán Borja, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Compañía MARLOFE S.A. con la concurrencia de los Accionistas Srta. Daniela María Plaza Loor, por sus propios derechos, propietaria de setecientas cincuenta Acciones (750) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 750 votos y la Sra. María Lorena Plaza Loor, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta Acciones (50) ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 50 votos.

Preside la sesión el señor Jorge Estuardo Armas Espinoza y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta General el Sr. Jorge Armas Espinoza, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que se tratara y resolverá los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobar el balance del 2014 de la compañía

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

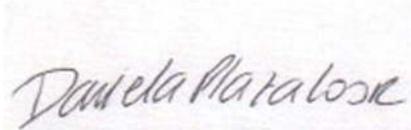
Por secretaría se procede a leer el primer punto de orden del día que dice:

- 1-. Conocer la aprobación del balance de Marlofe S.A.

La junta general de accionistas propone la aprobación, del balance 2014. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente que son:

- a.- Lista de asistentes y numero de accionistas que representan
- b.- Copia certificada del acta por la secretaria de la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.



Daniela María Plaza Loor
C.I. 0914817721
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lo certifico.-



Sr. Jorge Armas Espinoza
C.I. 0911862810
SECRETARIO9 AD-HOD DE LA JUNTA