

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARMONT S.A

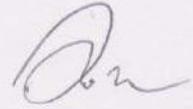
En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince en la Edificio Word Trader Center, Guayaquil Ecuador, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía MARMONT S.A., a saber: **1.- SANG RE PARK KIM**, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una **2.-DANNY KIM PARK**, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una . Las acciones están numeradas del cero cero uno a ochocientos inclusive. Los accionistas representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, preside la sesión su titular, el señora SANG RE KIM PARK, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

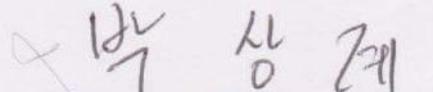
El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2015.

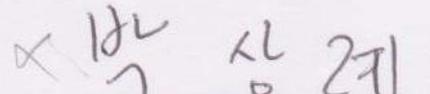
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora SANG RE KIM PARK quién da lectura al informe presentado



DANNY STVE KIM PARK
PRESIDENTE - ACCIONIST



SANG RE KIM PARK
ACCIONISTA



SANG RE KIM PARK
SECRETARIO.