

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARVIL S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, 09 de abril del 2014, a las 12h00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inmaconsa, calle Palmeras, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía MARVIL S.A., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 5.400 acciones y Bolívar Enrique Villacís Guzmán propietario de 5.400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Preside la sesión el Ing. Santiago Anda Rodas, Gerente General de la compañía y actúa como secretario Adhoc el señor Eduardo Carbo Enderica. Los accionistas de la compañía MARVIL S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos. Los resultados establecen que existe utilidad del ejercicio, correspondiente al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 12h30, firman.- Ing. Roberto Santiago Anda Rodas.- Accionista ,Gerente General.- Ing. Enrique Villacís Guzmán, accionista Presidente.-

**Certificamos.-** Que el acta que precede es fiel copia de su original que reposa en los libros sociales de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-  
Guayaquil, Abril 09 de 2014.



Ing. Roberto Santiago Anda Rodas  
Presidente de la Junta



Eduardo Carbo Enderica  
Secretario Adhoc la Junta