

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL  
DE MARLLEN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2013, a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda Guayaquil Mz. 18 Solar 12, se reúnen los señores **AARON MOSHE CARCHI LLERENA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**; **MARJORIE MARILUPE LLERENA MARISCAL**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES**, se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARJORIE LLERENA MARISCAL Y PATRICIA CECIBEL VERA VERA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MARLLEN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de Provisiones para el 2012 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MARLLEN S.A, correspondientes al periodo 2012

**PRIMERO.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANIA MARLLEN S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA La Accionista Marjorie Llerena Mariscal, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **MARLLEN S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **MARLLEN S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Marjorie Llerena Mariscal, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 335,17** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que MARLLEN S.A. se consolide en sus ventas. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Marjorie Llerena Mariscal.

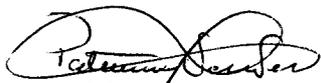
**Cuarto.-** El accionista Marjorie Llerena Mariscal propone como Comisario del 2012 a la **Srta. Ing. Karla Orrala Tigre** CI 0924143241 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

**Quinto.-** El contador de MARLLEN S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

- PROVISION POR JUBILACION PATRONAL
- PROVISION POR DESAHUCIO

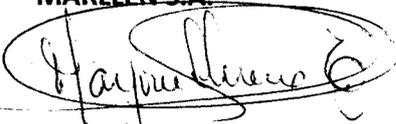
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Patricia Vera Vera  
CC. 0910224187

**Secretaria Junta de Accionista  
MARLLEN S.A.**



Marjorie Llerena Mariscal  
CC. 0905590659

**Accionista de MARLLEN SA.**



Aaron Moshe Carchi Llerena  
CC. 0919586578

**Accionista de MARLLEN SA.**