

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARLEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2014, en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla Kennedy Norte Av. Dr. Luis Orrantía y Nahim Isaias mz.109 villa 3, siendo las 14h00 se reúnen los señores socios toma la palabra el Sr. Presidente Aarón Carchi Llerena agradeciendo la asistencia y procede a constatar si hay el quórum reglamentario una vez constatada la asistencia de los 2 Socios que representan las 800 acciones ordinarias, nominativas y pagadas con un porcentaje del 100% con todos los socios presentes se instala la junta ordinaria universal y se da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes

Primero.- Lectura del Acta Anterior El Presidente del Directorio señor Aarón Carchi Llerena va a ser las veces de Secretario y da lectura del acta anterior, luego de esto la misma es aprobada por todos los socios presentes.

Segundo.- Informe del Gerente Toma la palabra el Accionista Marjorie Llerena Mariscal Gerente General de la compañía y procede a dar su informe de labores del año 2013, el mismo en el que explica su informe en este periodo, una vez terminado pone su informe a consideración de la sala, y los socios por unanimidad aprueban su informe.

Tercero.- Informe del Comisario Toma la palabra la Comisaria Srta. Karla Orrala Tigre quien fue designada como comisario para la revisión del Balance 2013. Procede a leer su informe luego de esto lo pone a consideración de la sala el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2013 bajo normas NIFF Pymes Toma la palabra el Gerente General Accionista Marjorie Llerena Mariscal y dispone que la Sra. Contadora informe sobre los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

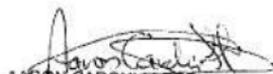
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Una vez que se les dio a conocer y luego de revisar los Estados Financieros por votación unánime se decide APROBARLOS

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la misma asistencia inicial se dispone que el Secretario 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**, cuando son las veintidós horas cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



MARJORIE LLERENA MARISCAL
GERENTE GENERAL



AARON GARCHI LLERENA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO