

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARBELMA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil doce a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Ciudadela Prosperina, Avenida Séptima # 701 y calle Primera, Kilometro siete vía a Daule, , con la presencia del capital social pagado, representado por el señor, Miguel Aníbal Zavala Cevallos con Siete mil Seiscientos cincuenta (7.650) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, y la señorita Silvia Marina Zavala Gonzalez con Una (1) acción de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) y que representan Siete mil seiscientos cincuenta y un dólares (\$ 7.651); que es el total del capital social de la compañía divididos en Siete mil seiscientos cincuenta y un (7.651) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$1.00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señorita Silvia Marina Zavala Gonzalez y actúa como Secretario el Señor Miguel Aníbal Zavala Cevallos Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Las accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede.

...La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2012


Aníbal Zavala Cevallos
GERENTE
Secretario que Certifica