

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA MARCO ECUADOR S.A. (MARCOESA) CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 21 DE JUNIO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al diecinueve de Marzo de dos mil trece, en el local social de la Compañía Marco Ecuador S.A., ubicada en COOPERATIVA DE VIVIENDA GUAYAQUIL MANZANA 19 SOLAR 25, siendo las quince horas se reunieron los siguientes accionistas:

- 1.- LEON ANTONIO JORGE ANGEL, diez acciones (10.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América (1 dólar)
- 2.- MARCO PERUANA S.A. , por sus propios derechos, propietario de (4.990) cuatro mil novecientos noventa acciones, ordinaria y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía Marco Ecuador S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Ing. Jorge Dayan Sanchez Rodriguez , Presidente de la Junta, quien ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario la Srta. Giannina Espinoza Moreno, srta. Giannina Espinoza, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2012
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2012 según el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.



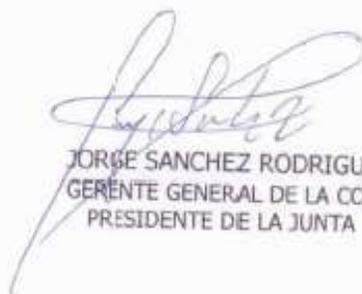
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores y el fiscalizador, no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2012, según el Art. 119 de la Ley de Compañías; el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2012, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243. Aprobando el destino de los resultados del Ejercicio Fiscal 2012 de la siguiente manera:

UTILIDAD ANTES 15% REPARTO TRABAJADORES	\$ 360.640,01
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	\$ 54.096,00
23% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 68.069,33
SALDO A ACUMULARSE	\$ 243.385,00

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma.


JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GIANNINA ESPINOZA MORENO
ASISTENTE DE GERENCIA
SECRETARIA DE LA JUNTA

