

# ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARVELLOUS S.A.,

REALIZADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2012

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del **dos mil doce**, a las doce horas, en el inmueble ubicado ciudad Guayaquil, en la ciudadela el Cóndor solar 6 manzana H, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **Marvellous S.A.**, quienes representan las **mil** acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Un mil con 00/100 Dólares** de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: El Sr **Brito Buenaño Luis Eduardo** propietario de **novecientas** acciones, La Sra. **Lindao Banchon Omayra Tatiana** propietaria de **veinte** acciones, y La Srta. Comisaria **María Urgiles Montaleza**.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y diez de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del **2011**;

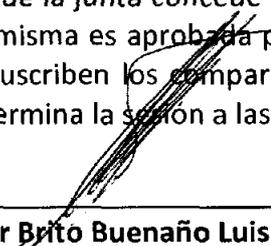
Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al **treinta y uno de diciembre del dos mil diez**;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico **2011**;

Cuatro.- Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico **2011** y,

Cinco.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico **2012**.

Dirige la sesión El Sr **Brito Buenaño Luis Eduardo** actúa como secretaria La Sra. **Lindao Banchon Omayra Tatiana**, y como Comisaria la Srta. **María Urgiles Montaleza**.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto Uno del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico **2011**; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto Dos del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del **dos mil diez**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Tres del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe de la Comisaria que tiene relación con el ejercicio económico **2011**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cuatro del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra a el secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la empresa no movimientos durante el ejercicio **2011**; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto Cinco del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Srta. **María Urgiles Montaleza** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico **2012**.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-

  
Sr Brito Buenaño Luis  
Director

  
Sra. Lindao Banchon Omayra Tatiana  
Secretaria