

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAROLEMI S.A., CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y SIETE DE AMARZO DEL DOS MIL QUINCE. -

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Martha de Roldós solar 11 Manzana 215, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **MAROLEMI S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sra. Andrade Gutierrez Obdulia Rocio de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de Trescientos veinte (320) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; Sra. Andrade Gutierrez Nelly Ruth de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de Trescientos diez (310) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; Sra. Muñoz Bernal Mariana de Jesús de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de Doscientas Veinte (220) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; Sr. Robayo González Miguel Alexander de nacionalidad Colombiana, por sus propios derechos, propietario de Ciento Cincuenta (150) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; y como invitado el Ing. Montero Maldonado Arquín Leonardo en su calidad de Gerente General de la compañía; los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2014
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2014
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2014
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Obdulia Rocio Andrade Gutierrez y como secretario de la misma al Ing. Montero Maldonado Arquín Leonardo. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Obdulia Rocio Andrade Gutierrez, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2014, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Ing. Montero Maldonado Arquín Leonardo, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2014 presentado por la Comisaria, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y a los

Estados de Resultados del 2014, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2014, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que tales resultados se mantengan en los Estados Financieros. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisaria para el ejercicio 2015, la cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en esas funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Sra. Andrade Gutierrez Obdulia Rocio , accionista – Presidente de Junta; f) Ing. Arquín Leonardo Montero Maldonado, Gerente general – Secretario de la junta.



Andrade Gutierrez Obdulia Rocio

Accionista



Muñoz Bernal Mariana de Jesús

Accionista



Andrade Gutierrez Obdulia Rocio

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrade Gutierrez Nelly Ruth

Accionista



Robayo Gonzalez Miguel Alexander

Accionista



Arquín Leonardo Montero Maldonado

SECRETARIO DE LA JUNTA