

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 01 de abril del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de MARVILEX S.A. Los siguientes miembros de la Junta directiva:

Julio Enrique Andrade Gonzalez	090319582-4	Gerente General
Pedro Piguave Angulo	092553950-4	Secretario
Kyra Guerra Barco	091489958 8	Comisario

Para presidir la reunión fue elegida el Sr. Julio Enrique Andrade Gonzalez, y como secretario el Sr. Pedro Alexi Piguave Angulo.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

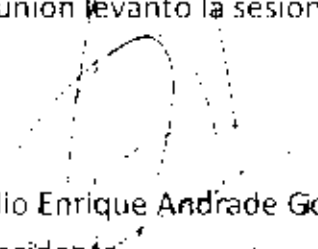
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

3. Informe del Comisario

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12h45 a.m.



Julio Enrique Andrade Gonzalez
Presidente