

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARCENETI S.A.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Marzo del 2015 a las 13:20 horas en las Oficinas de MARCENETI S.A. Ciudadela Urbanización del Sol de la ciudad Machala, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de MARCENETI S.A., decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$306.061 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Aguirre Reyes Nelly Lorena y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

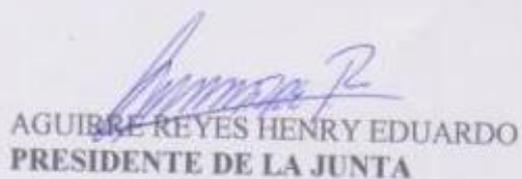
ACCIONISTAS



AGUIRRE BLACIO PABLO ALCIVAR



AGUIRRE REYES HENRY EDUARDO



AGUIRRE REYES HENRY EDUARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AGUIRRE REYES NELLY LORENA
SECRETARIA DE LA JUNTA