

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARCENETI S.A.

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Febrero del 2016 a las 10:40 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 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 2015
- *Aprobar Informe de Gerente 2015
- *Aprobar Informe de Comisario 2015

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Aguirre Reyes Nelly Lorena y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales 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