

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARGIST S.A.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 1 de Abril del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados en la Ciudadela Urdesa Central calle 3era N-1 y Av. Las Monjas, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, MARGIST S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Numero de cedula	Número de Acciones
Galvez Celleri Andrés Eduardo	0912443819	792.00
Mateo Orrala María Monserrate	0909556797	8.00
Total		800.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el Sr. Andrés Eduardo Gálvez Celleri y como Secretaria de la junta, la Ing. María Monserrate Mateo Orrala.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

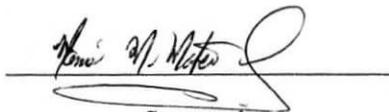
Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



**Presidente
ACCIONISTA**



**Secretario
ACCIONISTA**