

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MARPETAL S.A., Celebrada el día 27 de septiembre del 2013.

En Baba, a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil trece, a las 13 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles: Av. Principal s/n carretero Vía a Vines, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MARPETAL S.A., con la asistencia de la Sra. Agueda Carmelina Mejillones Chilan en calidad de Presidenta de la Junta, y Sr. Ing. Jorge Manuel De Lucca Cruz la en su calidad de Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MARPETAL S.A., la Sra. Agueda Carmelina Mejillones Chilan, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2011, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

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

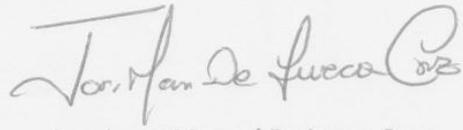
Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del 2011, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por Unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 15 horas cuarenta minutos.



Sra. Agueda Carmelina Mejillones Chilan
Presidenta de la Junta de Socios de
MARPETAL S.A.



Ing. Jorge Manuel De Lucca Cruz
Gerente General de MARPETAL S.A.
Secretario de la Junta.

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Baba, 27 de septiembre del 2013.