

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA MARIOELEC S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014

En Ciudad de Guayaquil a las 17 h00del 27 de Febrero del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el km 5 Vía Daule, Mapasingue Este, en la Avenida Cuarta # 206 y callejón segundo encontrándose reunidos todos los accionistas de la Compañía **Marioelec S.A.**, se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistente a la reunión de la Junta General conforme al siguiente detalle.

Nombres	Numero de acciones
Mario Eddie Robalino Villamar	520
Lisette Geomar Robalino Cruz	280
Total	800

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Mario Eddie Robalino Villamar, y como secretaria la Srta. Lisette Geomar Robalino Cruz.

La Presidencia una vez constatado el quórum por la secretaria en la constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el Art 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.

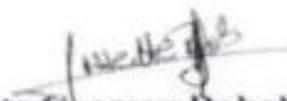
Punto Unico.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **Resuelve;**

Punto Unico.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, lo 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.


Mario Eddie Robalino Villamar
Presidente
Accionista


Lisette Geomar Robalino Cruz
Secretaria
Accionista