

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA MARVELKA S.A.

En la ciudad de Bahía de Caráquez hoy que contamos 15 de marzo de 2014 en la sede social de la empresa y con el 100% del paquete accionario se reúnen para conocer el informe anual del Gerente General como único punto del orden del día.

Preside la Srta. Virginia María Mora Lozano y actúa como secretario el Ing. Patricio Mora Hidalgo.

Instalados a las 18h00 se constata el quórum que está representado legalmente en su totalidad, esto es el cien por ciento del capital social de la compañía.

La presidente concede el uso de la palabra al gerente general para que rinda su informe anual que por ley le corresponde hacer.

El gerente da comienzo a la lectura del referido informe que le ha redactado por escrito basándose en los documentos procesados durante el año y que tiene como componentes las siguientes partes:

- ✓ Desarrollo del proceso constructivo de la obra
- ✓ Utilización y optimización de los recursos humanos.
- ✓ Racionalización de los materiales para el proceso.
- ✓ Información contable de las inversiones.
- ✓ Información financiera del préstamo de la CFN
- ✓ Programación para el desarrollo de gastos en la obra en el 1 er, 2do y 3er. Desembolso del Préstamo.
- ✓ Consideraciones objetivas de la calidad y manejo escrupulosos de los recursos y
- ✓ Comparación de gastos vs presupuesto de factibilidad y sus óptimos resultados en dinero y en tiempo.

El Gerente termina su intervención no sin antes entregar una copia del documento a todos y cada uno de los asistentes con derecho a recibirlo, también entrega un ejemplar para que sea incluido en el acta debidamente legalizada con su firma. Lo mismo hace con el informe del comisario de MARVELKA S.A.

A petición de la presidencia, la junta universal entra en un receso para la redacción y escritura de la correspondiente acta.

Reinstalada que fue, se procede a dar lectura a la misma y al informe, la cual es aprobada por unanimidad y se recomienda hacerla llegar para su conocimiento a todos los organismos que por ley corresponda conocerlos. ✓

Siendo las 20h00 del mismo día, mes y año se da por concluida la junta general universal de accionistas de MARVELKA S.A. cuya acta original es suscrita por los concurrentes a la misma. f) Virginia María Mora Lozano, PRESIDENTA f) Ángel Patricio Mora Hidalgo, SECRETARIO.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del Acta Original que consta en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía MARVELKA S.A. a mi cargo y responsabilidad al cual me remito en caso de ser necesario. ✓

Bahía de Caráquez, Marzo 15 del 2014


Ángel Patricio Mora Hidalgo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
MARVELKA S.A.
SECRETARIO DE LA JUNTA