

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. MARCIVON S.A. REUNIDA EL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles Aguirre N°432 y Chimborazo, a las 15H00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la CIA MARCIVON S.A.

- a) Ziade Chalela Marcelo Nasin, con 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- b) Ziade Benítez Juan Carlos, con 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, por un valor total de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- c) Ziade Benítez Marcelo José, con 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, por un valor total de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Juan Carlos Ziade Benítez y actúa en calidad de Secretario, Marcelo Ziade Chalela. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del Capital Social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- 3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

- 1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014:** Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014:** Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014:** Se dan a conocer los Estados

Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2014, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

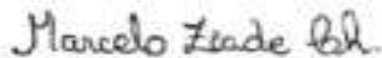
La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes proceden a firmar esta acta.

Siendo las 15H45 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.



Juan Carlos Ziade Benitez

C.I. 0910951383



Ziade Chalala Marcelo Nasim

0905812269



Ziade Benitez Marcelo Jose
0920028776