

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MARCDISTRI CIA LTDA.**

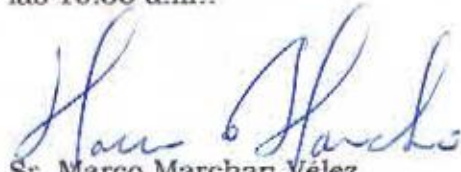
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veinte y cinco días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 09h45, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón de Manta, en la calle 14, avenida 21 y 22, diagonal a Súper Paco, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **MARCDISTRI CIA LTDA.** Por una parte el señor, MARCHAN JONIAUX GUSTAVO JAVIER, quien posee 160 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte el señor, MARCHAN VELEZ MARCO GUSTAVO, con 240 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los socios deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA MARCDISTRI CIA LTDA.**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Gustavo Javier Marchan Joniaux en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra el Sr. Marco Marchan Joniaux, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios. Se levanta la sesión a las 10:35 a.m.:



Sr. Marco Marchan Velez
SOCIO-SECRETARIO



Sr. Gustavo Marchan Joniaux
PRÉSIDENTE