

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARZZOLINI S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2014 A LAS 10H00.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 11 del mes de abril de 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada 1, solar 24, manzana 1, se reúnen todos los accionistas de la compañía señores: María Varinia Jouvín Martillo propietaria de trescientas veinte acciones (320); Erwin Gilson Gil Aguilar propietario de doscientos cuarenta (240), con lo que se encuentra presente el 70% del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los presentes, por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente **Punto del Orden del Día** 1.- Conocer y aceptar la excusa de la señorita Alba Olvera Melo, accionista de la compañía. 2.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

Preside la sesión la señorita Varinia Jouvín Martillo y actúa como secretario Ad-Hoc al señor Christian Tinoco, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el presidente de la sesión, quien manifiesta que de acuerdo al orden del día da a conocer a los presentes que por motivos personales no asiste la señorita Alba Olvera, aceptada la excusa, pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se concede el receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes lo aprueban sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a la 10h45 del mismo día.

LO CERTIFICO:-

Christian Tinoco
Secretario Ad-Hoc

Varinia Jouvín Martillo
Accionista

Erwin Gil Aguilar
Accionista