

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARPELCAP S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2013

En Guayaquil a los 31 días del mes de Enero del 2013, siendo las 10h30 am, en el domicilio de la compañía ubicado en Los Ríos - Babahoyo – Vía Babahoyo - Jujan km 4.5 s/n, al encontrarse presentes los accionistas de la compañía MARPELCAP S.A.: Alicia Lorena Dávila Aguilera propietaria de cuatrocientas acciones y Marco Antonio Peláez López propietario de cuatrocientas acciones que totalizan el 100% de acciones de la compañía con un valor nominal de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América; ésta se constituye en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, acogándose a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, que es el de: **CONOCER LOS BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012 Y EL INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA.**

Preside la sesión como Presidente Marco Antonio Peláez López y actúa como Secretario, el Gerente General, Alicia Lorena Dávila Aguilera. El Presidente procede a elaborar la Lista de Asistentes, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, constatando que los accionistas presentes son los que constan en el encabezamiento de esta acta. El Presidente declara instalada la sesión, otorgándole la palabra al Gerente General para iniciar el análisis del único punto del orden del día. En tal sentido el comisario designado rinde su informe y absuelve consultas de los accionistas.

Una vez finalizado el análisis del orden del día, la Junta General de Accionistas de MARPELCAP S.A. resuelve autorizar al gerente para realizar todos los trámites necesarios en la Superintendencia de Compañías, para obtener todos los permisos y documentación necesaria para que la empresa cumpla con todas las obligaciones de ley.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al texto de la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad, procediendo todos los asistentes a suscribirla, dándose por finalizada esta sesión de Junta General a las 11h30 am.- f) Marco Antonio Peláez López, Presidente de la Junta; f) Alicia Lorena Dávila Aguilera, Gerente General-Secretario.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario.

Alicia Lorena Dávila Aguilera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA

Marco Antonio Peláez López

ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA