

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MARPAFICO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Jaramijo a los veinte y dos días del mes de Marzo del año 2013 a las 12:30 AM en el local de la compañía ubicada en la vía Manta Rocafuerte, se reúnen los siguientes accionistas: William Murphy Brian, propietario de 68 participaciones ordinarias y nominativas de USD \$1.00 cada una; Murphy Dion James propietario de 64 participaciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, Zúñiga Aguilar Moisés Gerardo propietario de 200 Participaciones ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, y EstiloGold s.a. representado por el Econ. Gerardo Moisés Zúñiga Aguilar, propietario de 68 Participaciones Ordinarias y Nominativas de USD \$1.00 cada una, con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MARPAFICO CIA LTDA.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Econ. Gerardo Moisés Zúñiga Aguilar quien da lectura al orden del día a tratarse, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este periodo.

La Junta de accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 14:15 PM.



Murphy Dion James

GERENTE-SECRETARIO



ESTILOGOLD S.A.
ACCIONISTA



Econ. Gerardo Moisés Zúñiga Aguilar
PRESIDENTE-ACCIONISTA



William Murphy Brian
ACCIONISTA