ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARJ S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Agosto del año dos mil quince siendo las 12H00, en el local de la compañía ubicado en Ambato y Azuay se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía **MARAJ S.A.**

El presidente de la junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los a puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014 que comprende: , El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
2.- Aprobar el Informe del Representante legal
3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:
Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 16h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.

Alejandro Palacios Mejia
Presidente de la Junta
C.C. # 0914337407

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía **MARAJ S.A.**

Guayaquil, 12 de Agosto del 2015

Rodin Tobias Peñafiel Berrones
09098798282
SECRETARIO DE LA JUNTA