

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MARKELITE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en: Ayacucho 1604 y García Moreno, se reúnen los siguientes accionistas: la señora GAVILANES FIGUEROA ALEXANDRA JACQUELINE propietaria de 792 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía MARKELITE S.A.; y el señor LALANGUI CORDOVA VINICIO FERNANDO propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía MARKELITE S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor LALANGUI CORDOVA VINICIO FERNANDO, y actúa como secretario Ad-Hoc la señora GAVILANES FIGUEROA ALEXANDRA, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía MARKELITE S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor LALANGUI CORDOVA VINICIO FERNANDO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

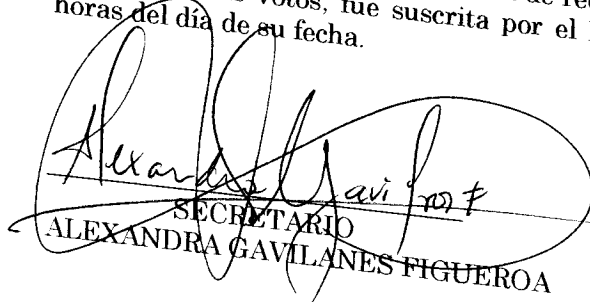
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de MARKELITE S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

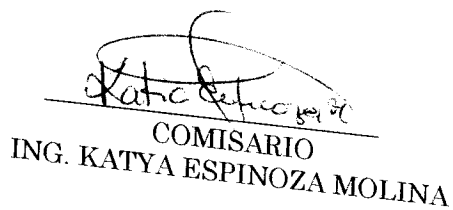
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de MARKELITE S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:15 horas del día de su fecha.


SECRETARIO
ALEXANDRA GAVILANES FIGUEROA


COMISARIO
ING. KATYA ESPINOZA MOLINA