

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO  
CELEBRADA EL 18 ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril de dos mil catorce, siendo las 11H30, se reúnen los accionistas de **MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO** en Junta General Ordinaria Universal, en la oficina ubicada en Urbanización Santa Leonor MZ-7 Solar 2, señora **MARIA CECILIA SOLORZANO MIELES**. Representando cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, señorita **MARIA FERNANDA SUAREZ SOLORZANO**, representando doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea doscientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito, y señorita **MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ SOLORZANO**, representando cuatrocientas (200) acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, o sea doscientos dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito; por consiguiente en esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad que representa asimismo la totalidad del capital suscrito y pagado en el 100%, cuyo capital suscrito asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia que por cada dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito y pagado, las acciones tienen derecho a un voto en la Junta y que los tenedores o propietarios de las acciones arriba nombrados son los mismos que constan inscritos como tal en el libro de Acciones y Accionistas de la sociedad. Preside la Junta en calidad de Ad-hoc la señorita **MARIA FERNANDA SUAREZ SOLORZANO**, y actúa como secretaria la señora **MARIA CECILIA SOLORZANO MIELES**. Para los fines determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías, todos los asistentes declaran que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y en consecuencia, luego de que la secretaria ha formulado la lista de los asistentes, el Presidente Ad-Hoc la declara legalmente constituida con la concurrencia de los accionistas de la Sociedad, solicitando a la secretaria que proceda a dar lectura del ORDEN DEL DIA acordado previamente para la celebración de la misma, cuyo tenor es como sigue:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Conocer y resolver sobre las cuentas del balance, resultados e informes de Gerente y Comisario año 2013.

El Presidente Ad-hoc de la compañía toma nuevamente la palabra y expone:

Que tal como reza el orden del día acordado para la celebración de la Junta son dos los puntos que deben ser conocidos y resueltos por la misma, a saber: 1) Que recibido los informes del Gerente y Comisario, sobre el ejercicio económico 2013 de la empresa, manifiestan que la compañía presenta razonablemente sus cifras y cuentas de los Estados Financieros, lo cual debe ser resuelto por la Junta. Al respecto, la Junta luego de deliberar aprueba por unanimidad los informes de Gerente y del Comisario, así como sus cuentas del Balance y Resultados. No existiendo otro punto que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de la Junta, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para que la Secretaria proceda a redactar el acta de la sesión y hecho que fue, reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y leído este documento, se lo aprobó por unanimidad sin ninguna modificación, declarándose terminada la reunión a las 12H30. Para constancia firman todos los concurrentes en unidad de acto. Fdo.) **Maria Fernanda Suarez Solórzano-Presidente Ad-Hoc de la Junta**. Fdo.) **Maria de Los Angeles Suarez Solórzano-Accionista**, **Maria Cecilia Solórzano Mieleles-Secretaria**.

**CERTIFICO.-** Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía **MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO** Guayaquil, Abril 18 de 2014.

  
**MARIA CECILIA SOLORZANO MIELES**  
**SECRETARIA**

  
**MARIA FERNANDA SUAREZ SOLORZANO**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
**MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ SOLORZANO**  
**ACCIONISTA**