

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MARSOLMIEL C.A. MARIA CECILIA SOLORZANO  
CELEBRADA EL DIA VIERNES CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las ocho horas, en la oficina ubicada en la Urb. Santa Leonor Av. Pedro Menéndez Mz. 7 Sl. 1, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MARSOLMIEL C.A.** con la comparecencia de sus accionistas con quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto:

- 1) Análisis y destino de las utilidades año 2016.

Le corresponde presidir la junta La Sra. Solorzano Miele Maria Cecilia, en su calidad de Gerente general y accionista mayoritaria de la compañía quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

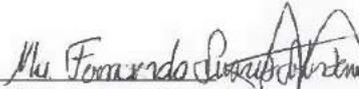
Una vez cumplidas todas las formalidades el gerente general de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, Maria Solorzano Miele y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretaria de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 10h00.

  
Sra. Maria Solorzano Miele  
C.I 0914269782  
Gerente General - Accionista

  
Srta. Maria De Los Angeles Suarez S.  
C.I 0927026021  
Secretaria - Accionista

  
Srta. Maria Fernanda Suarez S.  
C.I 0927026039  
Accionista