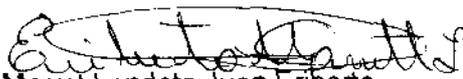


## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES MARRET LANDETA, CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 9 días del mes de diciembre del año 2015, a las 18H00, domicilio situado en la Ciudad y Provincia de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía De Servicios Mantenimiento y Construcciones Marret Landeta S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: Señor Marret Landeta Juan Eriberto, por sus propios derechos propietario titular de 560 acciones de USD\$ 1,00 cada una y el Señor Cortéz Meza Rolando Orlando, por sus propios derechos propietario titular de 240 acciones de USD\$ 1,00 cada una.-Por lo que se encuentra presente el 100% del capital conformado por la suma total de USD\$ 800.00.- Dirige la sesión el Presidente Cortéz Meza Rolando Orlando y actúa como Secretario el Señor, Luis Ángel Hernández Quiñonez quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.- La Compañía De Servicios Mantenimiento y Construcciones Marret Landeta S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por la Notaria Cuarta del cantón Esmeraldas, el 15 de abril del 2013 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.002418 de 13 de mayo del 2013. Por secretaría se procede a leer el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Los Accionistas inauguran la junta, pide la palabra el Presidente, previo a la respectiva revisión anuncia su total aceptación a la información presenta para el período fiscal finalizado. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe respectivo. En virtud de que ha sido resuelto el punto establecido en el orden del día, el Presidenta pide un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las 18:24 pm, en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firma en unidad de acto.

  
Sr. Marret Landeta Juan Eriberto  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Cortéz Meza Rolando Orlando  
**ACCIONISTA**