

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
MARINFIO S.A.
Celebrada el 11 de Abril del año 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy once de Abril del año dos milcatorce a las diez de la mañana, en la oficina situada en la Calle, Francisco Roca 626, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **MARINFIO S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor, Rada Escobar José Enrique, por sus propios derechos propietario de (600.00) acciones ordinarias y nominativas, 2) La señorita Muriel Alvarado Epifanía Esther, por sus propios derechos, propietario de (200.00) acciones ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es La Señorita. Soto Moran Gina. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión. La señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara y actúa como secretario el suscrito Gerente La señorita Álvarez Fadul Blanca Roxanna.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ (Ochocientos con 00/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión:

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por La señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara.

La señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera La señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara deja constancia y pone en conocimiento que:

- El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013 por un valor de \$ (Ochocientos con 00/100).

Una vez concluida la intervención señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar y probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) La señorita Viteri Poveda Jacqueline Sara, Presidente de la Junta de Acciones; d) La señorita Álvarez Fadul Blanca Roxanna, Secretario de la Junta Accionistas.


Sra. Álvarez Fadul Blanca Roxanna
Secretario de la Junta


Sra. Viteri Poveda Jacqueline Sara
Presidente de la Junta

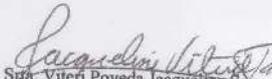
Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
MARINFIO S.A
Celebrada el 11 de Abril del año 2014

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Sr. Rada Escobar José Enrique	Ordinaria	600,00	
Srta. Murriel Alvarado Epifanía Esther	Ordinaria	200,00	<u>ESTHER MURRIEL</u>
Gina Soto Moran	COMISARIO		<u>Gina Soto Moran</u>

Atentamente,


Srta. Alvarez Padul Blanca Roxanna
Secretario de la Junta


Srta. Viteri Poveda Jacqueline Sara
Presidente de la Junta