

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MARDEN S.A. CELEBRADA
EL DIA 4 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 4 de marzo del 2015, a las 12:00 horas, en el inmueble de la compañía ubicado en URDESA CENTRAL AVENIDA PRIMERA Y 1206 Y LAURELES MZ 149 S 10, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD) de la misma Sra. DENISE AGUIRRE PARKER y como secretario el Sr. LEONARDO QUIROLA, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2014

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social la Sra. DENISE AGUIRRE PARKER declaró legalmente instalada la sesión.

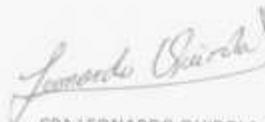
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día.

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros terminados al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



DENISE AGUIRRE PARKER
GERENTE GENERAL



CPA LEONARDO QUIROLA
SECRETARIO DE LA JUNTA