

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION MARZAM S.A. C.M.Z**

En la avenida Malecón y calle 19 de esta ciudad de Manta, oficina 201 en el edificio El Navío a los 03 días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de la **CORPORACION MARZAM S.A. C.M.Z** -Dirige esta sesión la Presidenta de la compañía Ing. Maria Pilar Zambrano, y por acuerdo de los asistentes actúa como Secretario ad-hoc de la misma la **Sra. Diana Cevallos Muentes** - En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Accionistas de la compañía. Al efecto, el señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CONCURRENCIA
Mariano Zambrano Segovia	\$500,00	500	PERSONAL
Maria Pilar Zambrano Vera	\$250,00	250	PERSONAL
Mariano Zambrano Vera	\$250,00	250	PERSONAL
TOTAL	\$1000,00	1000	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el señor Gerente General de la **CORPORACION MARZAM S.A. C.M.Z** solicita que por Secretaría se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión los accionistas de la misma. La señora Secretaria da lectura al respectivo: Orden del Día.

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros ejercicio económico año 2013.

El informe, balance y estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que la señorita Presidenta declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para el cual se reúnen.- Hace uso de la palabra el Sr. Gerente General quien procede a dar lectura del respectivo informe de las gestiones realizadas en su periodo año 2013 el mismo que fue analizado y aprobado respectivamente, toma la palabra la Ing. Shirley Piguave Mendoza comisaria de la compañía, quien procede a exponer su informe correspondiente del año 2013, el mismo que fue aprobado por los accionistas presentes, nuevamente toma la palabra el Sr. Gerente General quien pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, luego los accionistas proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en los balances respectivos. Tras los comentarios y puntualizaciones de los informes presentados por parte del Gerente, y no habiendo ninguna objeción al respecto, la accionista María Pilar Zambrano Vera, mociona que ésta Junta General apruebe la documentación e información que ha sido previamente analizada.-

Luego de las deliberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo las mociones presentadas, por unanimidad y contando con el 100% del quórum, deciden adoptar la siguiente resolución:

- Aprobar los informes sobre los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, así como también el informe del Gerente General y Comisario referentes al mismo periodo.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado para esta reunión, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta elaborada, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPORACION MARZAM S.A. C.MZ**, firmando para constancia los aquí presentes.-



Ing. Mariano Zambrano Segovia
Accionista



Ing. María Pilar Zambrano V.
Accionista



Ing. Mariano Zambrano Vera
Gerente General
Accionista



Diana Cevallos Muentes
Secretario ad hoc de la Junta.-