ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINE ENGINE S.A. MARGINE, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía MARINE ENGINE S.A. MARGINE, ubicada Avenida 4 de Noviembre y calle 316 Diagonal a SOLCA de la ciudad de Manta, siendo las quince horas treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía, bajo la presidencia señor JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO en calidad de Presidente de la Compañía, el señor EDUARDO ANTONIO RAMIREZ PEREZ, en su calidad de Gerente General; actúa como secretaria AD-HOC, señora VIRNA REYES ZAMBRANO, con el quorum reglamentario se instala la Junta General de Accionista con el carácter de Universal, para tratar como único punto el siguiente asunto:

1. **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF`S.**

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o puntos acordados, pone en consideración el primero y único punto: CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF`S.

Luego de la discusión y análisis de este punto; la Junta General de Accionistas RESUELVE: ACEPTAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF`S;

El presidente declara concluido los asuntos a tratarse, por no haber expuesto los accionistas ningún otro asunto a consideración de la junta y concede un momento de receso para que la Secretaria pueda elaborar el acta que contenga un resumen de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal.-

Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ellos, para la validez de las resoluciones, firman el acta todos los asistentes, por tratarse de Junta Universal.-

JOSE MANUEL RAMIREZ ALVARADO
CC 0902828383
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

EDUARDO ANTONIO RAMIREZ PEREZ
CC 0910316736
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

VIRNA REYES ZAMBRANO
SECRETARIA AD-HOC