

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCELO FREIRE S.A., CELEBRADA 05 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días de abril del 2013, a las 11H00, en el local social de la compañía MARCELO FREIRE S.A., sito en edificio signado con el número 1025, con frente a la calle Esmeraldas, intersección con la calle Vélez, de esta ciudad de Guayaquil, estando presentes y reunidos los accionistas: 1) Sr. Marcelo Enrique Freire Tamayo, propietario de 6907, acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 6.907 votos; y, 2) Sra. Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés de Freire, propietaria de 6.906 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 6.906 votos, a instancias del Sr. Marcelo Enrique Freire Tamayo, Presidente de la compañía, acordaron por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa en la presidencia el señor Marcelo Enrique Freire Tamayo, y como secretaria la señora Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés, Gerente de la compañía y por orden estatutario secretaria de las mismas. El señor Presidente dispone se realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Se da cumplimiento y se formula la lista y en ella se hace constar el nombre de los accionistas presentes, el valor pagado de las acciones y el número de votos que les corresponde, de todo lo cual se deja constancia, con las firmas del presidente y secretaria, lista que se incorpora al expediente de esta Junta General Universal de Accionistas. La secretaria informa que concurre a la Junta General Universal de accionistas el 100% del capital suscrito y pagado. Esta por unanimidad de votos, aprueba tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente
- 2.- Informe de la Comisario
- 3.- Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012
- 5.- Nombramiento de Comisario

El señor presidente pide a Junta General universal ordinaria de accionistas apruebe el orden, esta así lo hace por unanimidad de los accionistas presente.

El señor Presidente, pide a la Junta General Universal de accionistas que delibere sobre los puntos del orden del día que han sido aprobados. La Junta General Universal de Accionistas así lo hace, en los siguientes términos:

1.-Informe de la Gerente.- La señora Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés, Gerente de la compañía, manifiesta a la Junta General Ordinaria de accionistas que en cumplimiento a las disposiciones legales, le es grato poner en consideración de los accionistas el informe de gestiones realizadas como Administradora de la compañía MARCELO FREIRE S.A., y que esta durante el periodo correspondiente al 2012.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta general Universal Ordinaria de accionistas el informe de labores presentado. La Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad de votos de los accionistas presente, aprueba el informe sin observaciones

2.- Informe de la Comisario .- La abogada Marilin Ruiz Zambrano, comisario de la compañía, manifiesta que su informe está por escrito y que consta en el balance Económico del año 2012, y pide que se lo de lectura, así lo realiza la Presidencia y puesto en consideración es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes.

3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2012.-El señor Presidente manifiesta a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, que el

balance del Ejercicio Económico del año 2012, está en poder de cada uno de los accionistas y dispone que se de lectura del mismo por parte de la señora contadora, quien cumple lo ordenado. Puesto en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, es aprobado por unanimidad de votos

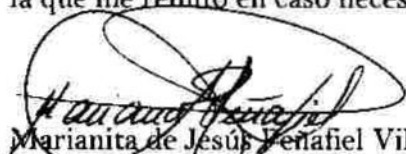
4.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012.-

El señor Marcelo Enrique Freire Tamayo Gerente de la compañía manifiesta, que el ejercicio económico del año 2012 arroja utilidades por US\$ 34,378.01 luego de haber efectuado la repartición de las utilidades a los trabajadores y de haber separado la reserva facultativa equivalente al 10% de dichas utilidades. Además mociona y pone a consideración que estas utilidades sean repartidas a los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. La Junta General Universal de Accionistas la aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes, es decir que el accionista Marcelo Enrique Freire Tamayo recibirá US\$ 17,192.44; y, la accionista Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés, recibirá US\$ 17,185.57.

5.- Nombramiento de Comisario.- El señor Presidente propone a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas que se reelija a la abogada Marilyn Ruiz Zambrano, para el cargo de Comisario de la Compañía. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los accionistas presentes, reelige a la abogada Marilyn Ruiz Zambrano como Comisario de la compañía por el lapso de un año.

Concluidos los puntos del orden del día a tratar, el señor Presidente pide a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, entre en receso hasta que la Secretaria, redacte el acta, efectivamente esta acuerda entrar en receso a las 11H50. A las 12H25, se reinstala la sesión con el mismo quórum de instalación. Se lee el acta de sesión y es puesta a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada sin observaciones, por unanimidad de votos de los accionistas presentes sin observación alguna para constancia y por mandato de la ley es suscrita por los asistentes de la misma. Se deja constancia que el documento del expediente es la lista de Accionistas, El señor Presidente, declara concluida la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, a las 13h35. f) Marcelo Enrique Freire Tamayo- Presidente- Accionista; Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés- Gerente - Secretaria- Accionista.

Certifico que esta copia es igual a su original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remito en caso necesario.



Marianita de Jesús Peñafiel Villacrés
Gerente - Secretaria- Accionista