

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MARCIMEX S.A. CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días de marzo del 2015, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero # 13-45 y Vega Muñoz, con la presencia de los accionistas de la Compañía MARCIMEX S.A.: la compañía GIRASOLCORP CÍA. LTDA., representada para éste acto por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo; la compañía CONSENSOCORP CIA. LTDA., representada por su Vicepresidente y Representante Legal señor Juan Pablo Jaramillo Tamariz, se instalan con la participación del 100% del capital de la empresa, al amparo de la norma contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DE GERENTE APODERADO.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS BALANCES AUDITADOS.
5. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.
6. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
7. DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE JUNTA.
8. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES.
9. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
10. DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Dirige la sesión el Coordinador de Junta Santiago Jaramillo Crespo, y actúa como Secretario, el Gerente Apoderado Ingeniero Andrés Feicán Carrasco.

Se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. **INFORME DE GERENTE APODERADO:** El Gerente Apoderado de la compañía Ingeniero Andrés Feicán Carrasco, procede a dar lectura al informe del ejercicio 2014, el mismo que es aprobado en su totalidad.
2. **INFORME DE COMISARIO:** El Eco. Rosendo Avendaño de la empresa da lectura de su informe 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.
3. **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** Se pide que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera y

Estado de Resultados Integral del año 2014, luego de lo cual son aprobados en su totalidad por la Junta General de manera unánime.

MARCIMEX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	US\$
ACTIVO CORRIENTE	133.417.698,95
ACTIVO NO CORRIENTE	12.567.705,12
TOTAL ACTIVO	145.985.404,07
PASIVO CORRIENTE	59.279.329,86
PASIVO NO CORRIENTE	24.338.440,51
TOTAL PASIVO	83.617.770,37
TOTAL PATRIMONIO	62.367.633,70

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

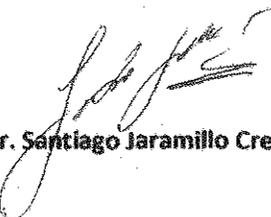
CUENTAS	US\$
INGRESOS	236.039.486,54
(-) COSTO DE VENTAS	(162.535.030,16)
(-) GASTOS	(46.570.180,90)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	26.934.275,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(4.040.141,32)
(-) IMPUESTO A LA RENTA	(5.202.073,65)
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	17.692.060,51
(-) 10% RESERVA LEGAL	(1.769.206,05)
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	15.922.854,46

4. **INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE LOS BALANCES AUDITADOS:** Se da lectura al informe de los Auditores Externos, Acevedo y Asociados, al igual que los Balances constantes en dicho informe, los mismos que son aprobados por esta Junta General de manera unánime.

5. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES:** La Junta General decide contar con los servicios para el año 2015 a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. como Auditora Externa; y, de igual manera se decide que el Econ. Rosendo Avendaño sea nombrado como Comisario Principal y se designa a CPA Mariela Coronel como Comisario Suplente. Se fija en USD \$ 500,00 las respectivas remuneraciones.
6. **DESTINO DE LAS UTILIDADES:** Con respecto a las utilidades del ejercicio 2014, los accionistas de la compañía resuelven lo siguiente: La Utilidad del ejercicio fue de US\$ 17'692.060,51 , destinar a Reserva Legal el 10% por ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.
7. **DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE JUNTA:** La Junta por unanimidad designa como Coordinador de Junta al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo. Se deja expresa constancia del agradecimiento que la Junta realiza al Sr. Santiago Jaramillo Crespo, cuando se desempeñó como Coordinador de Junta de Marcimex.
8. **DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES:** La Junta por unanimidad ratifica para el período estatutario de dos años, al Ing. Andrés Feicán Carrasco para el cargo de Gerente Apoderado y a la Eco. Verónica Medina Toral para el cargo de Subgerente Apoderado de la Compañía Marcimex S.A.
9. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:** La Junta por unanimidad conoce el Informe del Oficial de Cumplimiento de la Compañía, Eco. Pablo Alvarez Idrovo, el cual es aprobado por unanimidad.
10. **DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:** La Junta por unanimidad ratifica al Eco. Pablo Alvarez Idrovo, en las mismas condiciones, para que se desempeñe como oficial de cumplimiento de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los señores accionistas. Se levanta la sesión siendo las 12h30.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
GIRASOLCORP CÍA. LTDA.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
CONSENSOCORP CÍA. LTDA.


Ing. Andrés Feicán Carrasco