

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"MAREJADA" CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los veinte y tres de marzo del 2012, siendo aproximadamente las 15H15 en la oficina de la empresa "**MAREJADA S.A.**" ubicada en las calle cuarta Y Avenida 11 edificio Cooperativa 15 de Abril Cuarto Piso se reúnen los señores Tulio José Muñoz Arteaga, Helen Muñoz Arteaga y Beatriz Arteaga Molina quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1. RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAREJADA S.A**

Actúa en esta junta general de accionistas como secretario la Srta. Helen Muñoz Arteaga , se encuentra presente la Sra. Beatriz Arteaga Molina PRESIDENTE de la Cia.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de la compañía.

**PRIMER PUNTO.- RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MAREJADA S.A.**

Se da Lectura a la comunicación de Fecha 14 de Marzo del 2012 donde manifiesta el Gerente General que en ciertas instituciones se le solicita que el nombramiento del Gerente este actualizado por lo que es necesario que mediante esta Junta se ratifique el nombramiento de el Gerente de la compañía **MAREJADA S.A,** acto seguido se manifiesta en actualizar el nombramiento del Gerente General.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía "**MAREJADA S.A.**"

Firman al pie de la presente,

  
Tulio José Muñoz Arteaga  
ACCIONISTA MINORITARIO

  
Beatriz Arteaga Molina  
ACCIONISTA MAYORITARIO

  
Helen Viviana Muñoz Arteaga

**Secretaria**

1.- Designar en el cargo de Gerente y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía GPASESORES S.A. al señor Dr. Michael Veintimilla Ambrosi.

2.- Designar en el cargo de Presidente de la compañía al señor Dr. Gonzalo Ignacio Gonzalez Galarza.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Dr. Michael Veintimilla Ambrosi y al señor Benjamín Vásquez García como Secretario Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Dr. Michael Veintimilla Ambrosi como Gerente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía.

Procediendo con el segundo punto de orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir al Dr. Gonzalo Gonzalez como Presidente de la compañía, por 2 años tal como lo establece el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Se autoriza al secretario de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro..

