

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"MAREJADA" CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los diez siete días del mes de enero del 2013, 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.

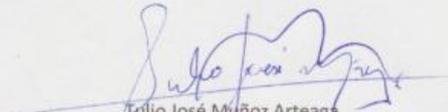
Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de la compañía.

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

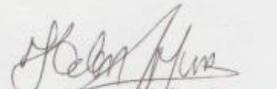
Se da Lectura a la comunicación de Fecha 17 de enero del 2013, donde manifiesta el Gerente General que en ciertas instituciones se le solicita que el nombramiento del Gerente este actualizado por lo que es necesario que mediante esta Junta se ratifique el nombramiento de el Gerente de la compañía **MAREJADA 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