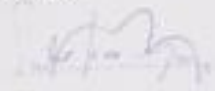


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MAREJADA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2015.**

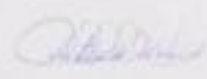
En el Cantón Santa, Provincia de Manabí, a los veinticuatro días de Marzo del dos mil quince, siendo las 11H00 (nueve de la mañana), en la oficina de la compañía **MAREJADA S.A.**, se reúnen los señores: **Narcisa Beatriz Arteaga Molina**, **Helen Viviana Muñoz Arteaga**, **Tullo José Muñoz Arteaga**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de la renuncia de la Presidenta de la compañía.

Preside esta junta general de accionistas la señora **Narcisa Beatriz Arteaga Molina** y como secretario el señor **Tullo José Muñoz Arteaga**.
Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Solicita la palabra el accionista y Gerente General de la compañía señor **Tullo José Muñoz Arteaga**, quien manifiesta que la señora presidenta de la compañía ha renunciado a sus funciones y que a esta Junta le corresponde nombrar a su reemplazo ya que ha presentado la renuncia de manera irrevocable solicita la palabra la accionista **Helen Muñoz Arteaga** quien agradece a la señora Presidenta por su aporte a la compañía y además solicita se conceda un receso de cinco minutos para poder ponerse de acuerdo en la elección del nuevo presidente, concluido el tiempo se reinstala la Junta, y por unanimidad se designa Presidente al señor **Tullo Oldemar Muñoz Figueroa**, acordándose así emitir los nombramientos respectivos. Leída que fue a los presentes el acta en todo su contenido, se afirma y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.


Sr. Tullo José Muñoz Arteaga
Molina

SECRETARIO JUNTA
ACCIONISTA


Sra. Narcisa Beatriz Arteaga

PRESIDENTA
ACCIONISTA


Sra. Helen Viviana Muñoz Arteaga
ACCIONISTA