

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARMOLES, GRANITO Y PORCELANATO MAGRAPO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas, en sus oficinas ubicadas en Av. 4 de Noviembre No. 911 y Calle 119 con la presencia de los socios de la compañía, que representan la totalidad del capital social de la compañía MARMOLES, GRANITO Y PORCELANATO MAGRAPO CIA.LTDA se reúnen los socios de la Empresa y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

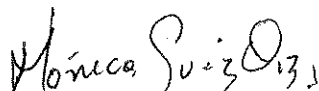
Preside la Junta por esta ocasión y por decisión de la Junta el Sr. MAURICIO EFREN VASCONEZ LANDETTA y actúa como Secretaria AD-HOC elegida para esta junta y por decisión de la misma la Sra. ANGELA MERCEDES ORTIZ INTRIAGO. Acto seguido toma la palabra la presidente JENNY JAZMINA ORTIZ INTRIAGO quien propone como Presidente de la compañía revisar los Estados Financieros, luego de los análisis del caso, se resolvió en forma unánime aprobar dichos Estados Financieros. No habiendo mas asunto que tratar el presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, cumpliendo con tal requerimiento se reinstala la Junta General Ordinaria de acuerdo con los mismos asistentes y habiéndose dado la lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los asistentes: Manta, veintidós de febrero del dos mil doce.



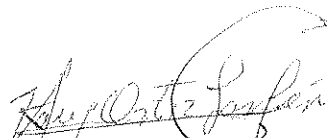
Mauricio Efrén Vásquez Landetta
Socio – Presidente de la Junta
C.I. 0909327561



Angela Mercedes Ortiz Intriago
Socia-Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I. 1300969621



Mónica Raquel Suárez Ortiz
Socia
C.I. 0916048572



Katty Verónica Ortiz Farfán
Socia
C.I. 0915047047