

MARCHELOT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCHELOT S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013 PARA LA APROBACION DE LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.

En la cantón Samborondón, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en la Urbanización Parque Magno Bloque 14 Departamento 2A, se reúnen los accionistas: El Sr CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veintidós mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, El Sr PEDRO ANIBAL BAJAÑA BAJAÑA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento, amparados en lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF y Anexos del cierre del año 2012

Actúa como Presidente de la Junta la Señor SEBASTIAN PEREZ GARCIA; y como Secretario, el Señor CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ. Antes de instalarse la junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, esto es: La aprobación de los Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2012. La junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros es tan realizados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

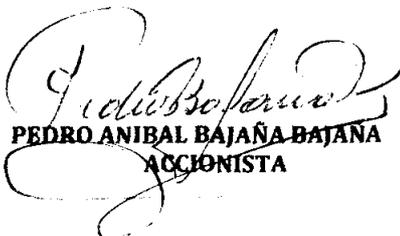
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.



SEBASTIAN PEREZ GARCIA
PRESIDENTE



CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ
SECRETARIO - ACCIONISTA



PEDRO ANIBAL BAJAÑA BAJAÑA
ACCIONISTA