

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARRAQUECH S.A."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía Marraquech S.A., en la Av. República del Salvador N3582 y Portugal, Edificio Twin Towers, hoy día viernes, 30 de marzo de 2012, a las 10h00 se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos: Laura Mercedes Zumárraga Asanza, de nacionalidad ecuatoriana; Mónica de los Ángeles Fuentes Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana y, Germán Ernesto Ortega Luere, de nacionalidad chilena; en consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, deciden en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión la Arquitecta Mercedes Zumárraga y actúa en calidad de Secretario el Gerente General, señor Germán Ortega Luere.

La Junta así reunida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Consideración y resolución sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico de 2011
2. Consideración y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico de 2011.
3. Consideración y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2011.

En relación con el primer punto de la agenda, por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el año 2011, el mismo que es aprobado por la asamblea.

Referente al segundo punto de la agenda, por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario por el año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad.



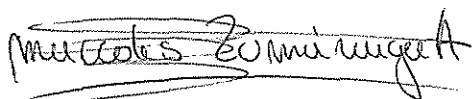
Finalmente la Junta General en forma unánime aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2011.

Se deja constancia que los documentos habilitantes de la Junta son:

1. Lista de asistentes certificada por el Presidente.
2. Copia del acta certificada por el secretario.
3. Copia del informe de Gerente por el año 2011.
4. Copia del informe de Comisario por el año 2011.
5. Copia del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2011.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la asamblea siendo las 11H00 y concediendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado en su totalidad y para constancia firman:



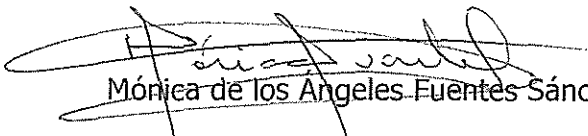
Laura Mercedes Zumárraga Asanza

PRESIDENTE-Accionista



Germán Ernesto Ortega Luere

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Mónica de los Angeles Fuentes Sánchez

Accionista