

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MARTELLO S.A.

En Pedro Carbo, Provincia del Guayas a los quince días del mes de julio del 2014, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Quito s/n intersección calle Cristóbal Colon, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA MARTELLO S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ing. Carlos Garzozí, Eco. Otto Garzozí Laaz, socios accionista con el 50% de acciones cada uno que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretaria la Ing. Maricela Pibaque quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA MARTELLO S.A., acto seguido tomo la palabra el Presidenta de la Junta, señor Ing. Carlos Garzozí, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA MARTELLO S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA MARTELLO S.A.

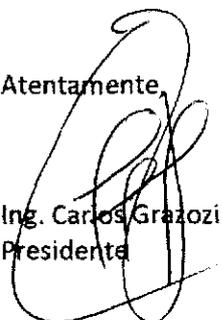
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta, Ing. Carlos Garzozí, Eco. Otto Garzozí Laaz accionista y la secretaria Ing. Maricela Pibaque que certifica.- En Pedro Carbo, a los 15 días del mes de julio del 2014

Certifico:

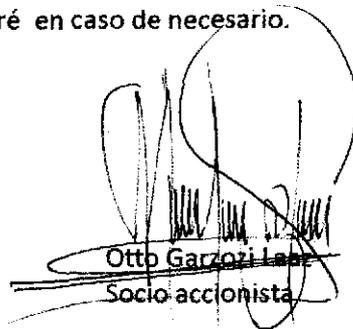
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA MARTELLO S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Atentamente,

Ing. Carlos Garzozí Laaz
Presidenta



Otto Garzozí Laaz
Socio accionista



Maricela Pibaque
Srta. Maricela Pibaque
Secretaria

