

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.  
MARQUIS S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la avenida Quito 1206 y Clemente Ballén comparecieron la señora PINCAY MOYA GISELLA CLEMENCIA, propietaria de novecientas una, acciones ordinaria y nominativas a un dólar cada una; la señora. FALQUEZ ESPINOZA DENNISE VALERIA propietaria de noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es un mil dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

- 1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.
- 2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el señor PINCAY AMEN JAVIER FRANCISCO en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria, la señorita ARELLANO LITARDO ANA COLOMBIA. El Presidente de la Junta solicita que la Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2014, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.-Lo certifico

*Ana Arellano S.*

**Arellano Litardo Ana Colombia**  
**Gerente - Secretario de la Junta**