

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MARCIONELLI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, frente al Club Los Tres Cerritos de Emetel, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía Marcionelli S.A., señores: Corporación Favorita C.A., representada por su Presidente Ejecutivo, señor Ronald Wright Durán Ballén, con doscientas sesenta y un mil cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de DOSCIENTAS SESENTA Y UN MIL CUATROSCIENTAS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; Lavanderías Ecuatorianas C.A., representada por su Gerente General, señor Juan Bernardo Dávalos Salazar, con ciento cincuenta y tres mil quinientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTAS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Andrew Wright Ferri y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor David Edward Wright Enz. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día cual es: **1) Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013; 3) Informe de Auditores Externos; 4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2013; 6) Nombramiento de Comisario; 7) Designación de auditores externos para el año 2013.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013:** El señor David Edward Wright Enz da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) INFORME DE AUDITORES EXTERNOS;** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** El señor David Edward Wright Enz pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad,

dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013;** El Gerente General informa a los señores accionistas que, del presente ejercicio económico, la compañía ha generado utilidades, cuyo valor a disposición de los señores accionistas, luego de la deducción para Reserva Legal, asciende a la cantidad de USD 223.952,46 y sugiere que éstas sea, destinado a la Reserva Facultativa de la compañía. La Junta General aprueba por unanimidad la sugerencia hecha por el Gerente General. **6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.** Toma la palabra el Presidente y sugiere que se eliga como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado. Los accionistas por unanimidad deciden elegir como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2014. **7) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2014.** La Junta General por unanimidad decide delegar al Gerente General de la compañía para que con su acertado criterio designe y negocie el honorario del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2014. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.- f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén- Accionista; f) p. Lavanderías Ecuatorianas C.A., Juan Bernardo Dávalos Salazar- Accionista; f) Andrew Wright Ferri - Presidente; f) David Edward Wright Enz- Gerente General-Secretario. **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.



David Edward Wright Enz
Secretario