

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MARBIMCO S.A. CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Alborada, Etapa XII, Mz. 19, Solar 36, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MARBIMCO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ing. Mario Eduardo López Calero representando 9800 acciones, Ing. Gloria Isabel López Calero representando 9800 acciones, Ing. Grace Vicenta López Calero representando 200 acciones y Sra. Glenda Mouserrate Gomezcoello Arias representando 200 acciones, lo que dan un total de 20.000 acciones de 0,04 dólar cada una, equivalente al 100 por ciento del capital, actuando como Secretario, la gerente Ing. Gloria López Calero, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

La señora Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Ing. Mario E. López Calero
PRESIDENTE


Ing. Gloria I. López Calero
GERENTE-SECRETARIO