

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MARLANI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo de dos mil quince, a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicada en Robles No. 109 y Chambers, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MARLANI S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que son:

- 1) RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200;
- 2) ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH, propietaria de 200; debidamente representada por su apoderado Rodrigo Laniado Romero;
- 3) MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH debidamente representada por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;
- 4) CLAUDIA MARIA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representada por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;

Las acciones dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía Señor Rodrigo Laniado Romero y actúa como Secretaria la señora María Gabriela Illingworth de Laniado, Gerente General de la compañía.

La secretaria informa que todos los accionistas han sido convocados a la dirección electrónica registrada para el efecto y como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DÓLARES.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico del 2014;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2014;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía,
- 5.- Nombrar Auditor Externo

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y aprobado el Orden del día, se declara legalmente instalada la

## MARLANI S.A.

presente sesión por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

**1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2014.-** Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero quien expresa que durante el ejercicio del 2014 se ha generado una pérdida de \$ (10.603,28) no obstante lo cual se espera emprender nuevos negocios que permitan obtener mejores resultados en el próximo ejercicio.

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRÉS LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado"; ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 acciones; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero, "aprobado"; CLAUDIA MARIA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado", por unanimidad, aprueba el Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico de 2014.

**2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2014;** El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRÉS LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado"; ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 acciones; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero, "aprobado"; CLAUDIA MARIA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado", por unanimidad aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014.

**3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014;** Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

### MARLANI

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ (4.781,19)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (6.343,01)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 520,92
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2014</b>	<b>\$ (10.603,28)</b>

## MARLANI S.A.

### REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR	\$
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (10.603,28)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ (10.603,28)</b>

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado"; ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 acciones; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero, "aprobado"; CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado", vista la aprobación del Informe del Comisario, aprueba, por unanimidad, el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.

**4.- Designar Comisario de la Compañía.** Finalmente, el señor Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General se nombre como Comisario de la Compañía a la Cpa. Michelle Miranda Contreras, por un año, bajo las condiciones vigentes.

**RESOLUCION.-** Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado"; ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 acciones; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero, "aprobado"; CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado", por unanimidad, aceptan la propuesta del Ing. Laniado y se designa como Comisario de la Compañía a la Cpa. Michelle Miranda Contreras.

**5.- Nombrar Auditor Externo.-** Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda.

**RESOLUCIÓN.-** Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 acciones, "aprobado"; ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH; propietaria de 200 acciones; representada por su apoderado el señor Rodrigo Laniado Romero, "aprobado"; CLAUDIA MARÍA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200

**MARLANI S.A.**

acciones, "aprobado", y por unanimidad se resuelve reelegir a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC Cia. Ltda para que preste los servicios de Auditor Externo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia y validez de estas declaraciones todos los comparecientes.

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Presidente de la Junta General

  
**MA. GABRIELA DE LANIADO**  
Secretaría de la Junta General

  
ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH  
p.p. Rodrigo Laniado Romero

  
RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH  
p.p. RODRIGO LANIADO ROMERO

  
MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH  
p.p. RODRIGO LANIADO ROMERO

  
CLAUDIA MARIA LANIADO ILLINGWORTH  
Representada por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO

**MARLANI S.A.**

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

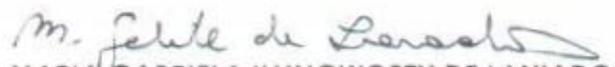
MARLANI S.A.

**DIA:** 30 de marzo de 2015  
**HORA:** 15:30  
**MOTIVO:** APROBACION INFORMES Y BALANCES 2014

**ASISTENTES:**

1. RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por poder por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200;
2. ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH, propietaria de 200; representada por su apoderado Sr. Rodrigo Laniado Romero
3. MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH debidamente representada por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200 representada por su apoderado Sr. Rodrigo Laniado Romero ;
4. CLAUDIA MARIA LANIADO ILLINGWORTH; debidamente representada por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria de 200;

Atentamente,

  
**MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO**  
Gerente General MARLANI S.A.