

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril de 2016, a las 14h00, 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 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 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 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 2015;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2015;
- 3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015;
- 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 2015.- Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero quien expresa que durante el ejercicio del 2015 se ha generado una utilidad de \$ **7.460,11** 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 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, aprueba el Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico de 2015.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2015; El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncien.

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 aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2016.

3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2015; Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 8.850,24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (1.949,97)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ 559,84
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2015	\$ 7.460,11

REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS

MARLANI S.A.

RESERVA FACULTATIVA	\$ 7.460,11
RESERVA LEGAL	
PERDIDA ACUMULADA	
REINVERSION DE UTILIDADES	
TOTAL	<u>\$ 7.460,11</u>

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 2015.

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,

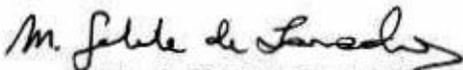
RESOLUCIÓN.- Los accionistas consignan su voto: RODRIGO ANDRES LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por su apoderado el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 200 acciones, "aprobado"; MARIA LUISA LANIADO ILLINGWORTH, debidamente representado por el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, propietaria 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.

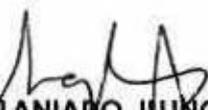
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia y validez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

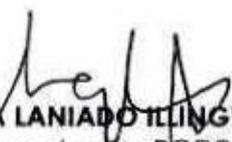

RODRIGO LANIADO ROMERO
Presidente de la Junta General


MA. GABRIELA DE LANIADO
Secretaría de la Junta General


ANDREA GABRIELA LANIADO ILLINGWORTH
p.p. Rodrigo Laniado Romero


RODRIGO ANDRÉS 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