

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MARCIOLACSA S.A."
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En el Local de la compañía ubicada en Ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui en la provincia del Guayas, a las 9h del día quince del mes de Enero del 2013 se reúnen los accionistas de la compañía "Marciolacsa S.A" por haber sido convocados legalmente . Preside la reunión la señora Alba Nuñez de Mosquera Presidenta de la compañía y por decisión unánime de los concurrentes , actúa de Secretario Ad-Hoc el Señor Eduardo Romero G. El secretario procede a constatar el quorum para la instalación de la Junta pues se hallan presentes accionistas que representan el 100 por ciento (100%) del capital social de la compañía , como consta en la lista de asistentes que se agregara al expediente respectivo. Siendo las 9:25 el gerente declara instalada la Junta y pide al Secretario se de lectura a la convocatoria, con el objeto de tratar el nombramiento de Gerente y Revisión del Balance del año 2012.Cordialmente, Alba Nuñez de Mosquera, Presidenta. Acto seguido toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de que esta junta general resuelva sobre el único punto a tratar la Revisión del Balance del año 2012.- Luego de las deliberaciones pertinentes la junta por unanimidad resuelve: PRIMERO: Que el Balance General del año 2012, refleja la real situación financiera de la empresa y que el mismo fue realizado basado en los principios contables aceptados de las normas internacional NIFF.- No habiendo otro punto que tratar , la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h45.-


Sra. ALBA NUÑEZ DE MOSQUERA
Presidenta


Ing. EDUARDO ROMERO G
Secretario Ad-Hoc

Certifico que esta acta es una fiel copia de los libros de juntas de Accionistas que reposan en poder de la Compañía " Marciolacsa S.A."


Sra. ALBA NUÑEZ DE MOSQUERA
Gerente