

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARRIOTTCENTER S.A.

En el cantón Samborondón, República del Ecuador a los 30 del mes de abril del 2013, a las 12:00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, en el Centro Comercial Los Arcos, en el Km 1 1/2, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2012;
- 3) Resolver sobre los resultados;

El Señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constando la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
DE GONZALEZ RUIZ CECILIA AROSEMENA	99,999.00	\$ 3,999.96
MARRIOTT PEREZ ANGELA MARIA	1.00	\$ 0.04
	100,000.00	\$ 4,000.00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja constancia que la Lcda. Cecilia Arosemena de González Ruiz, se encuentra representada por su Apoderada señora Mercedes Paladines Lucin.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, haciendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión PRESIDIDA por la Dra. Angela Marriott Pérez y actuando de SECRETARIO, el Ing. Eduardo Viteri.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO, DEL AUDITOR EXTERNO, Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz al Informe del Gerente General y del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General, del Comisario que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- El secretario da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012, cuya utilidad antes de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2012 es de \$94.69 dólares. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinarias de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$	94.69
Impto. Renta	US\$	-21.78
Utilidad Neta del Ejercicio	US\$	72.91

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO .- La utilidad del ejercicio 2012 luego de las deducciones conforme se trato en el punto segundo del orden del día, es de USD\$ 72.91 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto. Resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta Utilidad no distribuida.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatorio al Comisario;
- b) Informe del Gerente General;
- c) Informe del Comisario;
- d) Balance General, Estado de Pérdidas Y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012;
- e) Poderes

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: p.p. LCDA. CECILIA AROSEMENA DE GONZALEZ RUIZ.- SRA. MERCEDES PALADINES LUCIN .-APODERADA.- **FIRMADO:** DRA. ANGELA MARRIOTT PEREZ -PRESIDENTE DE LA JUNTA.-**FIRMADO:** ING. EDUARDO VITERI.- SECRETARIO DE LA JUNTA.-Es fiel copia igual a su original, que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

Samborondon, 30 de abril del 2013

ING. EDUARDO VITERI MARRIOTT
SECRETARIO DE LA JUNTA