MARLEVIL S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Al los cinco días del mes de Enero del año dos mil trece , siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la empresa **MARLEVIL S.A.**, ubicada en las calles Costanera B # 637 Y Ficus, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ Con el 81.25%, ATILIO JOSE VANONI ZAVALA 18.75% del Capital Suscrito de la empresa MARLEVIL S.A. , deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión OLGA PIEDAD VALVERDE SANCHEZ, y como secretario ATILIO JOSE VANONI ZAVALA, respectivamente.

Los accionistas de la empresa MARLEVIL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2012

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 12 horas.

PRESIDENTE

SECRETARIO