

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCESA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 5:00 de la tarde en la oficina de la compañía, ubicada en la Cda. Miraflores Av. Las Palmas s/n Condominio La Tienda 1 Piso primero oficina F, se reúne la Junta General de Accionistas de MARCESA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas Sr. Carlos Alex Landívar Véliz, propietario de 400 acciones; Sr. Carlos Roberto Landívar Garay, propietario de 160 acciones; y Sra. Ivonne Maritza Garay Hidalgo propietaria de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en el cien por ciento.

Los asistentes por encontrarse reunido la totalidad del capital social aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Ordinaria de accionistas.

La Junta por unanimidad elige a la señora, Ivonne Maritza Garay Hidalgo como Presidente Ad-hoc de la sesión y como secretario al señor Carlos Alex Landívar Véliz en calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-hoc de la sesión dispone que por Secretario se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

Inmediatamente el Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Sala LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

Revisión de Los Estados Financieros período 2012, para conocer el resultado de las operaciones y utilidades que la compañía ha tenido.

La Junta según los resultados obtenidos decide continuar en la búsqueda de mejores resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 7:15 p.m., firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

  
Ivonne Maritza Garay Hidalgo  
Presidente de la Junta

  
Carlos Alex Landívar Véliz  
Secretario de la Junta