

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
MARBISE S.A.**

(Miércoles 27 de marzo de 2013)

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, miércoles 27 de marzo de 2013 en el local social de la compañía, a las 13:00 horas, los señores accionistas de MARBISE S.A. atendiendo a la convocatoria legalmente realizada por la compañía, asisten presentes los siguientes accionistas:

Marta de Lardies Páramo Luna, por sus propios derechos, propietaria de 60.414 (sesenta mil cuatrocientos catorce) acciones con un valor nominal de USD 2.466.300 (dos mil cuatrocientos sesenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Ramón José Páramo Luna, por sus propios derechos, propietario de 2.656.800 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos acciones con un valor nominal de USD 105.072.00 (ciento seis mil quinientos sesenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Marta de Lardies Páramo Luna, por sus propios derechos, propietaria de 60.414 acciones (sesenta mil cuatrocientos catorce) acciones con un valor nominal de USD 2.466.300 (dos mil cuatrocientos sesenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Así como presentes además el Sr. Jaime Felipe Lamián de la compañía

Acreditado como Presidente Ad-hoc la señora Marta de Lardies Páramo

Acreditado como secretario el Sr. Raúl Páramo, Gerente General de la compañía.

La misma Presidencia solicita que se le da el orden del día

El señor secretario procede a dar lectura al orden del día de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Hoya de esta ciudad el día 15 de marzo de 2013

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gestión General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados y Finanzas correspondiente al ejercicio económico del año 2012
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2012
5. Nominamiento de Presidente de la Compañía y fijar su respectiva remuneración
6. Nominamiento de Sistema General de la compañía y fijar su respectiva remuneración
7. Nominamiento de Auditor externo de la compañía.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
27 de marzo de 2013

*Ecuador  
Positivo*

Marta de Lardies y Jaime Páramo Tel: 262-5008 / 262-5003  
Fax: 262-5003 email: info@marbise.com



*[Firma manuscrita]*

8. Nominación del Comité de la compañía y fijar su respectivas remuneración.

Estando representado el noventa y cinco por ciento del capital social de la compañía (95.000%), la señora Presidenta, procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Ingeniero Carlo Pazmiño, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora presidenta manifiesta la aprobación del mencionado informe. El Ing. Carlo Pazmiño manifiesta que si no puede votar por ser administrado. El informe se aprueba con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El señor Jaime Telm, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisario sobre las actividades realizadas durante el año 2012. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Pazmiño manifiesta que se aprueba el informe del comisario. El informe es aprobado con el voto unánime de los presentes.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad neta de (430.655) Cuatro mil quinientos cincuenta y cinco 46700 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son atendidas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta. La señora Pazmiño manifiesta que se aprueba el estado de resultados y el Balance General del ejercicio. El Ing. Pazmiño manifiesta que si el ser administrado no es posible que emita su voto por que los informes se aprueban a la vez. El balance general y el estado de resultados se aprueban con el voto de la Sra. Pazmiño.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
27 de mayo de 2013

Manuela (02) 12 y Santa María Tel. 252-8008 / 256-5333  
Fax. 252-8006 email: info@mentrise.com

Escrito  
Positivo



*[Handwritten signature]*

El Consejo General sugiere que la totalidad de las utilidades disponibles para los socios accionistas generadas durante este periodo, sean dejadas en la cuenta de reserva facultativa. Hace esta sugerencia ya que el proceso de de inversión de la compañía requiere que la compañía reinvierta en su gestión. La Sra. Pazmiño menciona que se dejó en reserva facultativa el valor del beneficio social obtenido. La moción es aprobada por el voto unánime de los presentes.

#### **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN**

El Ing. Pazmiño propone se elija a la Sra. Teresa Lloja como presidenta de la compañía y se permite solicitar que se le deje negociar la remuneración de la presidencia de la empresa. La moción es aprobada por unanimidad.

#### **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN**

La señora María de Lourdes Pazmiño propone que se elija al Ing. Cristóbal Pazmiño como gerente general de la compañía y se le permita negociar la remuneración. La propuesta es aceptada por unanimidad.

#### **NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN**

El Ing. Pazmiño propone que se elija a la firma Paredes Santos y Asociados C.A. para que realice la auditoría externa de la compañía por el periodo 2013. Además propone que sea la gerencia general quien realice la negociación con la mencionada firma. La moción presentada por el Ing. Pazmiño es aceptada por unanimidad.

#### **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN**

El Ing. Pazmiño propone que la señora Margarita Rodríguez Aranda sea designada como comisaria de la Compañía. La señora María de Lourdes Pazmiño propone que el Ing. Pazmiño negocie la remuneración con la Sra. Rodríguez. Las mociones tanto de la señora Pazmiño como del Ing. Pazmiño son aceptadas por unanimidad de los presentes.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
27 de marzo de 2013

Edificio 420-52 y Santa María, Tel. 252-9008 / 255-5343  
Fax: 252-9008 email: info@mARBISE.com

*Escrito por*  
**Pazmiño**

Se cancela sin efecto para la realización de la presente carta. Reunida la Junta General de Sra. Pizarro preside a las lecturas de la misma. La misma es sujeta a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.  
Siendo las 10:44 a.m. la Sra. Pizarro levanta la Sesión de la Junta General correspondiente la presencia de los señores accionistas.

Sra. María de Lourdes Pizarro  
Presidente - Accionista

Juan J. Pizarro  
Gerente General - Secretario



Atenea 1026-20 V. Santa María, Tel. 252-90051 / 252-8892  
Fax: 252-9065601 info@mARBISE.com

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
27 de marzo de 2014

Ecuador  
Positivo