

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

Sábado, 5 de abril de 2014

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, Sábado 5 de abril de 2014 en el local social de la compañía, a las 08:00, se reúnen los accionistas de MARBISE S.A., convalidando a la convocatoria legalmente realizada por la empresa. Están presentes los siguientes accionistas:

Maria Teresa Luna Yepes, por sus propios derechos, propietaria de 333,642 (ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y dos) acciones con un valor nominal de USD \$333.64 (cien mil trescientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Galo José Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietario de 2,666,500 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos) acciones con un valor nominal de USD \$666,500.00 (seis mil seiscientos sesenta y dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Marta de la Cruz Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietaria de 61,444 acciones (sesenta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) acciones con un valor nominal de USD \$61,444.00 (sesenta mil cuatrocientos sesenta y un 50/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Están presentes además, la Doctora Margarita Rodríguez Comisario de la compañía. Actuará como Presidente la señora Teresa Luna Yepes.

Actuará como secretario el Ing. Galo Pazmiño, Gerente General de la empresa.

La señora Presidenta solicita que se lleve a cabo el orden del día.

El señor secretario procede a dar lectura al orden del día, de acuerdo a lo publicado en el Diario La Hora de esta ciudad el día 21 de marzo de 2014.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Resolver sobre el destino de las ganancias netas de la compañía generadas durante el ejercicio económico del año 2013.
6. Nombramiento de Auditor externo de la compañía y fijar su remuneración.
7. Reintegración del Comisario de la compañía y fijar su respectiva remuneración.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
5 de abril de 2014

Presidencia N26-32 y Santa María, Tel: 252-8006 / 255-5191
Fax: 252-9001 email: info@marbise.com

Ecuador +
Positivo

II. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su respectiva remuneración.

Estado representado el noventa punto noventa por ciento del capital social de la compañía (95.36%), la señora Presidenta, procede a declarar ingratulada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El ingeniero Gulo Pazmiño, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2013. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora presidenta menciona la aprobación del mencionado informe. El Ing. Gulo Pazmiño manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto de la señora Teresa Luisa Vegas y de la señora María de Lourdes Pazmiño.

INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El gerente general en ausencia del Doctor Laa Paradel, auditor externo de la compañía, da lectura al informe de auditoría externa sobre las actividades realizadas durante el año 2013. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Pazmiño menciona que se aprueba el informe del auditor externo. El informe es aprobado con el voto unánime de los presentes.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

La Doctora Margarita Rodríguez, Comisaria de la Compañía, da lectura al informe de confianza sobre las actividades realizadas durante el año 2013. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Pazmiño menciona 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra pérdida de USD 1.950.76 (un mil novecientos cincuenta y 76 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta. La señora Pazmiño menciona que se

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
5 de abril de 2014

Roberto A26-32 y Santa María. Tel. 252-9008 / 252-5393
Fax: 252-9003 email: info@marsise.com



Ecuador +
Positivo



aprobado el estado de resultados y el Balance General del ejercicio. El Ing. Pazmiño manifiesta que él al ser administrador no es posible que emita su voto pero que los informes se apegarán a la ley ecuatoriana vigente. El balance general y el estado de resultados se aprueban con el voto de la Sra. Teresa Lima y de la Sra. María de Lourdes Pazmiño.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El Gerente General señala que al existir pérdida en el ejercicio, mal se podría realizar alguna repartición, ya que la prima afectará el patrimonio de la compañía y al momento no es conveniente hacerlo. Se remite a consideración la moción del gerente de la compañía y esta es aprobada de manera unánime por los presentes.

NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN.

El Ing. Pazmiño propone que se elija a la firma Paredes Samay y Asociados CIA. Ltda. para que realice la auditoría externa de la compañía por el periodo 2014. Además propone que sea la agencia 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 COMPAÑÍA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN

El Ing. Pazmiño propone que la doctora Margarita Rodríguez Argente 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.

Se concede un receso a la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, la Sra. Pazmiño preside a los efectos de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones. Siendo las 20:45, la Sra. Teresa Lima levanta la Sesión de la Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
3 de abril de 2014

Pedro 1228-32 y Santa María Tel. 252-8008 / 255-8394
Fax. 252-8008 email: info@mariase.com

Ecuador +
Positivo

Sra. Teresa Luna Velep
Presidencial - Accionista

Maria de Lourdes Pazmiño
Accionista

Orlando Pazmiño
Gerente General - Secretario



Rubida N218-32 y Santa Maria Tel. 252-9008 / 256-5393
Fax: 252-9008 email: info@marsise.com

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
5 de abril de 2014

Ecuador +
Positivo