

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

Martes, 4 de mayo de 2015

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, lunes 4 de mayo de 2015 en el local social de la compañía, a las 11H00, se reúnen los accionistas de MARBISE S.A.; atendiendo a la convocatoria legalmente realizada por la empresa. Están presentes los siguientes accionistas:

María Teresa Luna Yepes, por sus propios derechos, propietaria de 133,642 (ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y dos) acciones con un valor nominal de USD 3,345.68 (cinco mil trescientos cuarenta y cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

María de Lourdes Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietaria de 60,414 acciones (sesenta mil cuatrocientas catorce) acciones con un valor nominal de USD 2,461.56 (dos mil cuatrocientos sesenta y un 56/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Galo José Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietario de 2,666,800 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos) acciones con un valor nominal de USD 106,672.00 (ciento seis mil seiscientos setenta y dos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Galo Cevallos Ricaurte por sus propios derechos, propietario de 5,303 acciones (cinco mil quinientos tres) acciones con un valor nominal de USD 220.12 (doscientos veinte 12/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

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 lea 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 22 de abril de 2014 y enviado vía correo electrónico el día 23 de abril cada una de los accionistas.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2014
6. Nombramiento de Presidente y fijar su respectiva remuneración

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
4 de mayo de 2015

Ecuador +
Positivo



[Handwritten signature]

Rabida N26-32 y Santa María Tel: 252-9008 / 252-5393
Fax: 252-9008 email: info@marbise.com

7. Nombramiento de Gerente General y fijar su respectiva remuneración
8. Nombramiento de Auditor externo de la compañía y fijar su honorario
9. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su respectiva remuneración.
10. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su respectiva remuneración.

Estando representado el noventa y cinco punto cincuenta y cinco (95.55%) por ciento del capital social de la compañía, la señora Presidenta, procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El ingeniero Galo Pazmiño, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora presidenta mociona la aprobación del mencionado informe. El Ing. Galo Pazmiño manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto de la señora Teresa Luna Yepes, con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El gerente general, en ausencia del Doctor Luis Paredes, auditor externo de la compañía, da lectura al informe de auditoría externa sobre las actividades realizadas durante el año 2014. El Ing. Galo Cevallos solicita una aclaración sobre la trayectoria de la firma de Auditores Externos. El Ing. Pazmiño explica la trayectoria de la compañía de auditores externos. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Pazmiño mociona que se apruebe el informe del auditor externo. El Ing. Galo Pazmiño manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto de la señora Teresa Luna Yepes, con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El Gerente General, en ausencia de la Doctora Margarita Rodríguez, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2014. El Ing. Galo Cevallos solicita aclaración sobre las calificaciones de la Dra. Rodríguez para ejercer el cargo de comisario y el Ing. Pazmiño menciona que la Dra.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
4 de mayo de 2015

Rábida N26-32 y Santa María. Tel. 252-9008 / 255-5393
Fax: 252-9008 email: info@marbise.com



Ecuador +
Positivo

Rodríguez es Dra. En contabilidad y auditoría y además tiene el título de Magister en Administración de Empresas, por lo cual está plenamente calificada para ejercer el cargo de Comisario de la empresa. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora Pazmiño mociona que se apruebe el informe del comisario. El Ing. Galo Pazmiño manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto de la señora Teresa Luna Yepes, con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra utilidad antes de impuestos de USD 30,862.08 (treinta mil ochocientos sesenta y dos 08/ 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. El Ing. Pazmiño indica que luego de 15 % de participación laboral, 10% de reserva legal y 55 de reserva facultativa el valor neto para los accionistas es de USD 10,621.09 (diez mil seiscientos veinte y un 09/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Pazmiño mociona que se apruebe el estado de resultados y el Balance General del ejercicio. El Ing. Galo Pazmiño manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto de la señora Teresa Luna Yepes, con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

El Gerente General señala, que tal como indicó en su informe, no exista repartición de dividendos. Aclarando que dicha resolución debe tomarse por unanimidad y que de no existir la misma la junta general debe decidir la cuantía a repartir y que si no hubiera consenso se deberá repartir por lo menos el cincuenta por ciento de los beneficios. El Ing Galo Cevallos propone que se entregue como dividendo el 50% del beneficio social de la empresa el decir la cantidad de USD 5,310.54 (cinco mil trescientos diez 54/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN.

El Ing. Galo Pazmiño propone se reelija a la Sra. Teresa Luna y que su remuneración se mantenga en el monto actual. El Ing. Cevallos propone que se incremente la remuneración de la Sra. Presidenta a la cantidad de USD 3,000.00. El Ing. Pazmiño

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
4 de mayo de 2015

Rábida N28-32 y Santa María Tel: 252-9008 / 256-6393
Fax: 252-9008 email: info@marbise.com



Ecuador +
Positivo

propone que se incremente el salario en USD 100, retroactivo desde el mes de enero de 2015 y se pague bonos adicionales de acuerdo al resultado de la compañía. Luego de varias deliberaciones la Sra. María de Lourdes Pazmiño mociona la alternativa propuesta por el Ing. Pazmiño. La moción se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN.

La Sra. Teresa Luna propone se reelija al Ing. Galo Pazmiño y que su remuneración se mantenga en el monto actual. La moción se somete a votación y es aprobada por unanimidad.

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

El Ing. Pazmiño propone que se elija a la firma Paredes Santos y Asociados Cía. Ltda. para que realice la auditoría externa de la compañía por el período 2015. Además menciona que el honorario de la firma auditora es de USD 1,000.00. La Sra. Pazmiño mociona que se contrate a la firma Paredes Santos y Asociados. La moción es aprobada por unanimidad y el honorario fijado en USD 1,000.00 por la auditoría correspondiente al ejercicio económico 2015.

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN

El Ing. Pazmiño propone que la doctora Margarita Rodríguez Aranda sea designada como comisario de la Compañía. El Ing. Pazmiño indica que el honorario de la doctora es de USD 500.00 por la revisión de comisario por el año 2015. La señora María de Lourdes Pazmiño propone que se contrate a la Dra. Rodríguez como comisario de la compañía por el año 2015 por el honorario propuesto. Las mociones tanto de la señora Pazmiño como del Ing. Pazmiño son aprobadas por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y siendo las 13H10, la Sra. Teresa Luna levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
4 de mayo de 2015

Ecuador +
Positivo

Rabida N28-32 y Santa María. Tel: 252-9008 / 252-5393
Fax: 252-9008 email: info@marbise.com



Sra. Teresa Luna Yepes
Sra. Teresa Luna Yepes
Presidente

Gafo J. Pazmiño L.
Gafo J. Pazmiño L.
Gerente General - Secretario



Rabida N26-32 y Santa Maria. Tel: 252-9008 / 255-5393
Fax: 252-9008 email: info@mARBISE.com

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas
4 de mayo de 2015

*Ecuador +
Positivo*