

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

Lunes, 24 de abril de 2017

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, lunes 24 de abril de 2017 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 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).

Ximena Pazmiño Luna, por sus propios derechos, propietaria de 133,641 acciones (ciento treinta y tres mil seiscientos cuarenta y un) acciones con un valor nominal de USD 5,345.64 (cinco mil trescientos cuarenta y cinco 64/100 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 5,503 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 secretario ad-hoc la Sra. María de Lourdes Pazmiño

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 enviado vía correo electrónico el día 13 de abril cada uno de los accionistas.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016
5. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2016
6. Nombramiento de Auditor externo de la compañía y fijar su honorario

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
24 de abril de 2017

Ecuador +  
Positivo



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

7. 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 2016

El ingeniero Galo Pazmiño, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. 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 María de Lourdes Pazmiño, con el voto de la señora Ximena Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

#### INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

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 2016. El Ing. Galo Cevallos menciona que El Dr. Paredes Santos es un auditor de prestigio. El informe es parte constitutiva de esta acta. La señora María de Lourdes 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 María de Lourdes Pazmiño, con el voto de la señora Ximena Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

#### INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

El Gerente General, en ausencia del Sr. Jaime Tello, Comisario de la Compañía, da lectura al informe de comisaría sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El Ing. Galo Cevallos menciona que el comisario es la persona que vela por los intereses de los accionistas. 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 Ximena Pazmiño, con el voto de la señora María de Lourdes Pazmiño y con el voto del Ing. Galo Cevallos Ricaurte.

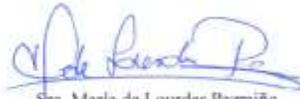
Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
24 de abril de 2017



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

Ecuador +  
Positivo

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

  
Sra. María de Lourdes Pazmiño  
Presidente Ad hoc

  
Galo J. Pazmiño L.  
Gerente General - Secretario



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

Acta Junta General Ordinaria de Accionistas  
24 de abril de 2017

Ecuador +  
Positivo