

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARSONBELL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito - Cumbaya, a los 23 días del mes de marzo del 2013, a las 16Hoo, en las oficinas de la compañía, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas: señora Margarita Isabel Bustamanté y el señor Nicholas Bustamante Pérez que constituyen y representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado. Es nombrado y actúa como secretaria la señora contadora María Elena Silva. De esta manera la Junta General se entiende legalmente convocada y constituida consecuentemente, la señora Presidenta ordena se dé inicio al desarrollo de la reunión y declara instalada la sesión.

Secretaria procede a dar lectura del orden del día según consta en la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria sobre los Estados Financieros del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Gerente General, Representante Legal de la empresa, referente a su administración durante el año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances General y de Resultado del ejercicio económico 2012.
- 4.- Varios.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.

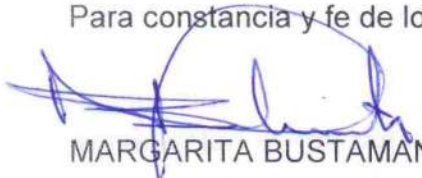
Toma la palabra la señora Margarita Bustamante manifestando que todos los documentos fueron entregados con antelación por lo que solicita se pronuncien al respecto manifestando si hubiere alguna inquietud, alguna necesidad de aclaración o sugerencia al respecto.

Los miembros de la Junta General concuerdan que han leído y revisado los documentos y que lo expuesto en ellos, así como sus resultados numéricos son el reflejo de la acertada administración. Proceden a aprobarlos en su totalidad.

Sin existir otros temas específicos que tratar, la Junta toma un receso de 10 minutos para que se redacte el Acta correspondiente.

Siendo las 17H30 se levanta la sesión y se ordena a la señora Gerente proceda a archivar los originales y a comunicar los resultados a los organismos gubernamentales pertinentes.

Para constancia y fe de lo actuado firman:



MARGARITA BUSTAMANTE

Presidente de la Junta



MARIA ELENA SILVA

Secretaria ad-hoc