

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A.

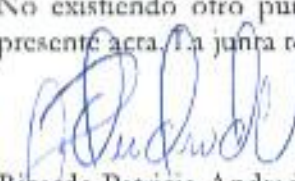
En la ciudad de Quito, hoy 15 de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía MARFIL DEL ECUADOR MARFEC S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Núñez de Vela 913 y Avenida Naciones Unidas de la ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas.

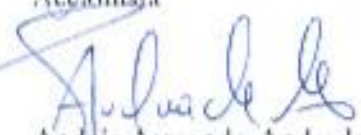
Asiste a la junta general ordinaria y universal de accionistas el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, representado por los señores Ricardo Patricio Andrade Lugmanía, Alejandro Wladimir y Andrade Lugmanía, Andrés Armando Andrade Lugmanía, quienes son poseedores del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Andrade Lugmanía y como Secretario Ad-Hoc el señor Fred Omar Lescano S.

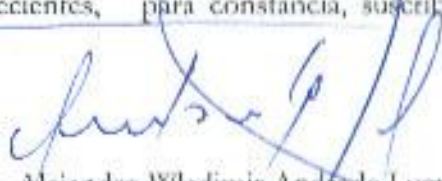
Los concurrentes deciden por unanimidad, representado el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, instalarse en junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter universal. Los accionistas deciden tratar los siguientes puntos del orden del día y se toman las resoluciones siguientes:

- 1.- Los socios conocen ampliamente y aprueban el balance general de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Los socios conocen y aprueban de manera total el informe del comisario de la compañía que es la señora María Isabel Calderón Macías.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18:00 pm.


Ricardo Patricio Andrade Lugmanía
Accionista


Andrés Armando Andrade Lugmanía
Accionista


Alejandro Wladimir Andrade Lugmanía
Accionista


Fred Omar Lescano S
Secretario Ad Hoc