

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MARCARIBE S.A. CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2013**

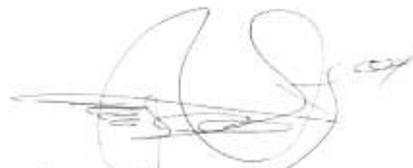
En Manta a los 30 días del mes de octubre del año 2013, a las 10h30 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la calle 12 avenida 23, los Accionistas señores, **MENDOZA BRAVO SANDRA LORELEY Y NOBOA DE LA A. CESAR NAHIN**, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Aprobación del Informe del Gerente y Balance del periodo 2013.

Preside la junta, la Presidente AD-HOC de la compañía, señora Marlene Demera Delgado y actúa como Secretaria la señorita Abg. Paulina Zambrano Vera. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. La secretaria procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo y a continuación lo detallo los asistentes:

Señora Mendoza Bravo Sandra Loreley.
Señor Noboa de la A. Cesar Nahin.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura del informe del Gerente General, el cual indica que la compañía no ha tenido actividad alguna durante el periodo 2012 y que para el próximo año 2013 la compañía tendrá actividad. Solicita la palabra la señora Sandra Mendoza Bravo y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Presidente y le pido, someta a votación para ver si es nuestra decisión aprobar en informe presentado por el Gerente General. Acto seguido la señora Presidente somete votación el informe y los señores Accionista por unanimidad resuelven aprobar dicho Informe. Por ser un solo punto a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 11h30 del día miercoles 30 de octubre del 2013. Lo Certifico: El Secretario


Abg. Paulina Zambrano Vera
SECRETARIO