



R. U. C. 0791732468001

Junín # 435 e/ Marcel Laniado y Kléber Franco

*(095) 928 5458 * (07) 2 933 - 303*

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RANCHO MARPAL S. A.
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Machala a las doce horas del día catorce de mayo de 2013 se reúnen en el local de la compañía RANCHO MARPAL S. A., ubicada en las calles Junín # 435 y Marcel Laniado, los siguientes accionistas:

- JORGE MIGUEL MASCOTE AGUIRRE, propietario de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a trescientos veinte dólares americanos.
- CARLOS ROSTAY IZQUIERDO ARICA, propietario de CUATROCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares americanos.

Quiénes representan la totalidad del capital social de la empresa; al efecto previa convocatoria, preside la Junta el señor JORGE MIGUEL MASCOTE AGUIRRE, y actúa como secretario el señor LUIS AMBROSIO MÁRQUEZ SUÁREZ; para el efecto, ponen el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2012.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía durante el año 2012, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido el secretario de la Junta pone a consideración los puntos del orden del día, los cuáles son aceptados por unanimidad; después de quince minutos de instalada la sesión se pasa a resolver:

- El Gerente General pone en conocimiento el Informe del ejercicio económico del año 2012 el mismo que la Junta General de Accionistas el mismo que recibe favorable acogida y así queda aprobado el primer punto del orden del día.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía del año 2012 el mismo que tiene favorable acogida en la Junta y recibe rápidamente aprobación unánime.
- Se nombra como comisario para el periodo 2013 a la Srta. Jorlenne Betsabeth Vera Cucalón.



R. U. C. 0791732468001

Junín # 435 e/ Marcel Laniado y Kléber Franco
(095) 928 5458 * (07) 2 933 - 303

Concluida la sesión el señor Presidente pide que por secretaria se elabore el acta respectiva indicándose que fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Para constancia firman por duplicado esta acta, los accionistas, en la misma fecha de su celebración, siendo las 14h20 pm.

Sr. LUIS AMBROSIO MARQUEZ SUÁREZ
SECRETARIO - AD HOC

ACCIONISTAS

SR. JORGE MASCOTE AGUIRRE
PRESIDENTE - ACCIONISTA
RANCHO MARPAL S. A.
c.c. archivo.

SR. CARLOS IZQUIERDO ARICA
ACCIONISTA
RANCHO MARPAL S. A.