



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 30 DE MAYO DE 2015**

En la ciudad de Machala a las diez horas de la mañana del día treinta de mayo de 2015 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 accionistas 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 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2014. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico.
- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2015.

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

- El Gerente General pone en conocimiento el Informe del ejercicio económico del año 2014 el mismo que la Junta General de Accionista el mismo es favorablemente 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 por el año 2014 el mismo que tiene favorable acogida en la Junta y recibe rápidamente aprobación unánime.
- Se nombra como comisario para el periodo 2015 a la Srta. Jorlenne Betsabeth Vera Cucalón



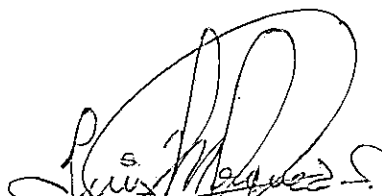
R. U. C. 0791732468001

Junín # 435 e/ Marcel Laniado y Kléber Franco

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

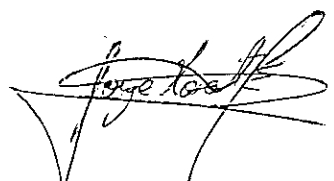
Concluida la sesión el señor Presidente pide que por secretaria se elabore el acta respectiva indicándose que fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Para constancia firman por duplicado esta acta, los accionistas, en la misma fecha de su celebración, siendo las 14h09 pm.



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.