

ACTAS
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTA PACITLANT S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTA PACITLANT S.A. CELEBRADA EL VEINTE CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil a los veintiuno (25) días del mes de marzo del dos mil catorce (2014), a las 11h00, en el local social ubicado en Urdesa Cedros 114 entre Todos los Santos y V.E. Estrada, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COSTA PACITLANT S.A., los siguientes accionistas: 1) El Ingeniero Michel Andrés Doumet Chedraui, que representa setecientos veinte (720) acciones y, 2) la señora Arianna María Yunez Illingworth de Doumet, que representa ochenta (80) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Michel Doumet Chedraui en su calidad de Presidente y accionista de la compañía, y como Secretario el Doctor Michel Doumet Antón quien es Gerente de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaría la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2013.
3. Conocer y resolver acerca el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancia correspondiente al año 2013.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala. Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance económico y el estado de pérdidas y ganancias y en el que refleja que no se tuvo ningún movimiento comercial, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondientes es aprobado por la unanimidad de la sala. No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h45.- (f) **Dr. Michel Doumet Antón, Secretario; (f) Ing. Michel Doumet Chedraui, Presidente y Sra. Arianna Yunez de Doumet, Accionista.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 25 de marzo del 2014



DR. MICHEL DOUMET ANTON
SECRETARIO DE LA JUNTA