

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA CELIA MARINA CEMARINMO S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 15h00 en el local, ubicado en la ciudadela la Garzota, Manzana 83 Solar 14, se reúnen los accionistas de la compañía INMOBILIARIA CELIA MARINA CEMARINMO S.A.:

Con la participación de los siguientes accionistas CASTRO CANDO MARIA ELISA titular del 20% de participaciones, CASTRO CANDO MARIA VERONICA titular del 20% de participaciones, CASTRO CANDO MARTHA MARIA titular del 20% de participaciones y CASTRO RIOS SANTIAGO ULPIANO titular del 40% de participaciones los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de trece mil setecientos cuarenta (13740.00) dólares, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Apoderado General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014;
3. Conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;
5. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas acuerdan en forma unánime para que presida la sesión la señora María Verónica Castro Cando y que actúe como secretaria Castro Rios Lupe Marlene. La Presidente ad-hoc de la junta dispone que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este ha constatado que se encuentran presente todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse, el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la misma.

De inmediato se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. Luego de dar lectura por Secretaría del informe del Gerente General, Sra. Cando Rios Lupe Marlene, de fecha 20 de marzo del 2015, la Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba el informe del Apoderado General de la compañía por el pasado ejercicio económico del 2014.

De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. Al respecto, el presidente ad-hoc da lectura a dicho informe que tiene fecha 20 de Marzo del 2015 y mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.

De inmediato se pasa a tratar el **tercero punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2014. Al respecto, el presidente ad-hoc de la Junta dispone que se de lectura mediante Secretaría, de los balances generales y de resultados del año 2014, respecto al cual, el Apoderado General da las explicaciones pertinentes a las inquietudes de los accionistas, destacando que han sido elaborados de acuerdo a los principios generales contables

generalmente aceptados en el Ecuador y las normas de la entidad de control, y mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba el balance, el estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del ejercicio económico del año 2014.

La presidente pone a consideración de los accionistas el **cuarto punto** del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas ejercicios anteriores. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta proceda a tratar el **quinto punto** del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Victor Manuel Maulen Pesantez, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente ad-hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente ad-hoc da por terminada la misma, siendo las 17H00.


Candó Ríos Lupe Marlene
Secretaria ad-hoc de la junta