

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORATION APPRAISERS MARINE & INDUSTRIAL CORPRAISER S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN.- En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en la 22 AVA. 2104 Y BOLIVIA - VACAS GALINDO, a las 18h00 horas.

ASISTENTES.- Asisten a la celebración de la presente Junta, las siguientes personas: LLERENA HERRERA MARIA ELENA, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; y MAGALLON CRUZ OSCAR FERNANDO, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar y a su vez en calidad de Representante Legal; y actúa de secretario de la Junta el señor TORRES VERA EDER ELOY

QUORUM.- En la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

PRESIDENTE Y SECRETARIA.- Preside la sesión la señora LLERENA HERRERA MARIA ELENA y actúa de Secretario Ad-Hoc señor TORRES VERA EDER ELOY. Una vez constatado el Quórum, el Presidente de la Junta ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DÍA.-

- 1) Revisión y aprobación del informe del Administrador por el ejercicio económico del año 2014.
- 2) Revisión y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

DESARROLLO DE LA SESION.- A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta LLERENA HERRERA MARIA ELENA, quien manifiesta que dando cumplimiento al Art. # 263 de la Codificación de la Ley de Compañías del Ecuador vigente presenta el informe de su Administración por el ejercicio económico 2014, en el cual indica que la información ha sido entregada oportunamente al Comisario para su respectiva revisión y que los Estados Financieros han sido presentados de una manera razonable.

El Comisario procede a entregar su respectivo informe y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve; 1) Aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico del año 2014. 2) Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, declara concluida la sesión, concediendo previamente un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los asistentes.


LLERENA HERRERA MARIA ELENA


MAGALLON CRUZ OSCAR FERNANDO


TORRES VERA EDER ELOY