

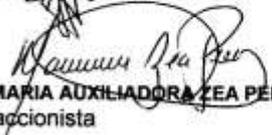
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDREMAR S.A., REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 10:30 horas, en el inmueble ubicado en Velez 1002 y Pedro Moncayo Edificio centenario oficina 2-7, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **ANDREMAR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: economista María Auxiliadora Zea Pérez propietaria de Cuatrocientas acciones y Señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela propietario de Cuatrocientas acciones.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver como único punto sobre El NO reparto de los dividendos por concepto de utilidades de los ejercicios económicos anteriores hasta el 31 de Diciembre del 2014, ya que la empresa NO genero utilidades estos años.- Dirige la junta el abogado Luis Antonio Zea Amat, actúa como secretario ad-hoc el señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela.- Instalada la sesión, una vez considerado por parte del secretario ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre para tratar el único punto del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban El NO reparto de los dividendos por conceptos de utilidades de ejercicios económicos anteriores hasta el 31 de Diciembre del 2014, ya que la empresa NO genero utilidades estos años.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstala la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión siendo las 12:45 horas.


LUIS ANTONIO ZEA AMAT
PRESIDENTE


SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
accionista


SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
SECRETARIO ad - hoc


MARIA AUXILIADORA ZEA PEREZ
accionista