

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANDREMAR S.A., REALIZADA EL 27 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, a los veinte y Siete días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez y media horas, en el inmueble ubicado en la Avenida de las Américas piso 13 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: Señora Zea Pérez María Auxiliadora , propietaria de cuatrocientas acciones, y el señor Seminario Valenzuela Sergio Andres, 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 los siguientes puntos cuyo orden es:

- 1.- Informes de Comisario y Presidente.
- 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico dos mil dieciséis.
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil dieciséis
- 5.- Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el Abogado Zea Amat Luis Antonio, actúa como secretario el Abogado Zea Pérez Luis Alberto.- Instala la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto...

1.- Del orden del día y el secretario de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de periodo dos mil quince, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

2.-Del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del dos mil quince.A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto.

3.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad acordaron que se generaron utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil quince.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la Ing. Sara González, para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio económico dos mil dieciséis. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

5.-Del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueban lo actuado por el señor Zea Amat Luis Antonio en ejercicio de Presidente y representante legal de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se 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 a las doce con cuarenta y cinco minutos.



**ZEA AMAT LUIS ANTONIO  
PRESIDENTE**