

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA AYERMAR S. A. CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, a los cinco días del mes de agosto del dos mil trece, en la ciudadela Urdesa Central Calle Única 103 y circunvalación Cedros del cantón Guayas y ciudad Guayaquil se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ayermar s.a, con la comparecencia de sus actuales accionistas: 1)el Ing. Juan Francisco Alban Donoso por sus propios derechos y como propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, (2)la Sra. Maria Auxiliadora Alban Donoso por sus propios derechos y como propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una, (3)la Sra. Maria Elena Alban Donoso por sus propios derechos y como propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una, y el Sr. Víctor Hugo Alban Donoso por sus propios derechos y como propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(US\$1,00) cada una; accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías; acuerdan que esta junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocer y resolver acerca del Informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.** Dirige la reunión el Ing. Juan Francisco Alban Donoso, como Presidente de la junta y actúa como Secretaria, la Ing. Carmen Elena Flores Espinoza, estando de acuerdo en los puntos a tratarse y habiéndose dejado constancia, por parte de la Secretaria de que efectivamente se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, propietarios de todas las acciones; el presidente declara legalmente instalada esta junta General Universal Ordinaria de Accionista de la compañía Ayermar s.a.

El presidente dispone que se empiecen a tratar los puntos materia de esta sesión. La junta General de accionistas inicia el conocimiento de los puntos del orden del día. Se da lectura a los documentos que se encuentran a disposición de los accionistas con

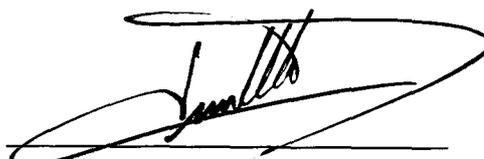
anterioridad a esta reunión y luego la junta General RESUELVE por unanimidad lo siguiente **PRIMERO:** Analizando los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se resuelve **Aprobar** sin observación alguna los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2012 **SEGUNDO:** **Aprobar** el informe del Gerente General, correspondiente a las actividades y negocios sociales de la compañía en el año 2012 ; **TERCERO :** Una vez que la Junta general ha conocido el informe de comisario, sobre el ejercicio económico del año 2012 resuelve por unanimidad **APROBARLO**. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objetivo de esta Junta, el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Una vez reinstalada la Junta con los mismos Socios, luego de leerse el Acta, se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y Secretaria.-



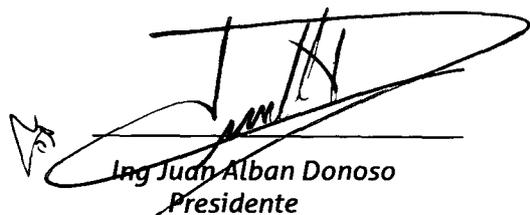
p.Sr. Victor Hugo Alban Donoso
Accionista
Ing Juan Francisco Alban Donoso
Apoderado – Carta Poder



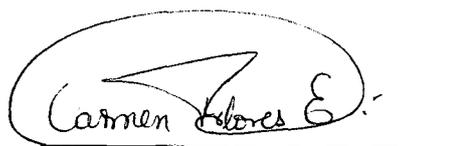
p.Sra. Maria Auxiliadora Alban Donoso
Accionista
Ing Juan Francisco Alban Donoso
Apoderado – Carta Poder



p.Sra. Maria Elena Alban Donoso
Accionista
Ing Juan Francisco Alban Donoso
Apoderado – Carta Poder



Ing Juan Alban Donoso
Presidente



Ing. Carmen Flores Espinoza
Secretaria