

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHARK BAY Balsa S.A SBBALSA CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en el Km 22 vía a la Costa, , siendo las 10H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **SHARK BAY Balsa S.A SBBALSA** con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Dr. Mario García Elías, por sus propios derechos propietario de 700 acciones; y b) Dra. Carmen Falcones Delgado, propietaria de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Dr. Mario García Elías, y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, la Dra. Carmen Falcones Delgado, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)

El Presidente de la Junta, Dr. Mario García Elías, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2014;**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014;**
- **Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2014;**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Dr. Mario García Elías, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014;**

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se de lectura al informe que ha presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

**Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014;**

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2014.

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS          | 2.766.30      |
| 25 % DE LA AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERC. ANT. | 691.58        |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | <u>456.44</u> |
| UTILIDAD NETA                                      | 1.618.28      |

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración lo la utilidad neta del ejercicio 2014 se la acumulara para el siguiente ejercicio. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

**Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2015;**

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el plazo para el cual fue elegido el comisario, por lo tanto, proponen se elija a la persona que desempeñara este cargo.

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elegir al CBA RICHARD NIETO QUINTO como Comisario Principal.

Finalmente el Presidente de la Junta, Dr. Mario García Elías, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Lista de asistentes a la Junta, b) Copia del Informe del administrador, comisario; c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión son las 11H00.

f) Dr. Mario García Elías, por sus propios derechos y como Presidente ad-hoc de la Junta; f) Dra. Carmen Falcones Delgado por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la Junta



Dr. Mario García Elías  
Presidente ad-hoc de la Junta  
ACCIONISTA



Dra. Carmen Falcones Delgado  
Secretario ad-hoc de la Junta  
ACCIONISTA