

PUNELFA S.A.

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE PUNELFA S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los Veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 16h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Bolívar Madero Vargas, Provincia de El Oro, debidamente representada por el señor Charlie Chaim García, por sus propios derechos por las Acciones y participaciones de US\$1.00 cada una que posee en el capital de la compañía universal y Vaport S. A. de las 25.999 participaciones de US\$1.00 cada una, Al efecto, se hace constar lo siguiente **DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL**.- Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía PUNELFA S.A., conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

También se encuentra presente el señor, Charlie Chaim García representante Legal; la Lcda. Lorena del Cisne Asanza Acosta Comisaria; Ing. María Esther Pérez Tacuri Contadora; Sonia Gabriela Barnuevo Mite, Secretaria.

Una vez expuestas las consideraciones del Orden del Día y siendo aprobado por unanimidad, se pone en discusión en el orden establecido.

1. Verificación del quórum.

El Presidente de la compañía ordena que se proceda conforme exige el Art. 239, es decir, se elabore una lista de los asistentes.

La Gerente anuncia que se encuentra presente el 100% del Capital Social de PUNELFA S.A., ya que existe el quórum legal requerido.

El Presidente de la compañía declara legalmente instalada la Junta.

2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión:

Como Presidente de la Junta es designado el Sr. Charlie Chaim García y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Sonia Gabriela Barnuevo Mite con sus firmas como aparece al pie de la presente Acta, quienes tomaron posesión de sus cargos para dirigir la Sesión.

3. Informe del Gerente.

El Charlie Chaim García dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del programa de actividades programadas para el 2014 y la consecución de los resultados propuestos.

4. Informe de la Comisaria.

La Lcda. Lorena del Cisne Asanza Acosta, dio lectura a su informe donde destaca los siguientes puntos:

- a) Estados Financieros,

Se informa a los presentes desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, la gestión administrativa ha sido desarrollada consistentemente lo que permitió cumplir con el cronograma de actividades.

c) Generación de utilidades.


Con fundamento en las consideraciones precedentes, se concluye que la gestión administrativa ha producido un resultado positivo el mismo que se refleja en los Estados Financieros por lo que me permito recomendar a la Asamblea la aprobación de los mismos.

5. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

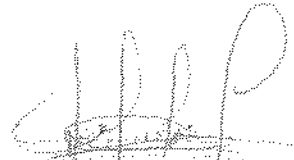
Después de las explicaciones del Administrador y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

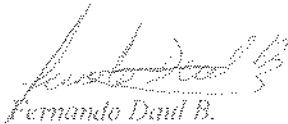
El Presidente concede un receso de quince minutos para redactar el Acta y al término del cual se procede a reinstalar la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada en forma unánime por los socios asistentes a la Junta, levantándose la sesión a las quince horas, firmando los concurrentes en unidad de acto.



Charlie Chaim
Presidente de La Junta



Ab. Francisco Bejar paltres
Apoderado de Vanport S. A.



Fernando Daul B.
Socio



Sonia Gabriela Barmieva Mite
Secretaria Ad-Hoc