

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GRUPO IMAR S. A. GRUPIMARSA**

En Guayaquil, al siete día del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas situadas en la Calle Mapasingue Este, Calle Tercera s/n y Av. Tercera se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO IMAR S. A. GRUPIMARSA**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **VICTOR ESKENAZI ISJAQUI**, por sus propios derechos, propietario pleno de **TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- A.- **CARLOS JACOME MERINO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **VEINTE MIL NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **LIA MANTILLA QUITO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- A.- **MARIA MOREANO BARRAGAN**, por sus propios derechos, propietario pleno de **VEINTE MIL CIENTO UNA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **JORGE PLATA DIAZ**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

 Preside la sesión el señorita **LIA MANTILLA QUITO**, quién lo hace con el carácter de presidente de la junta y actúa como Secretario el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** Presidente Ejecutivo de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **DOSCIENTOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 200.000,00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** y recomienda distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA				292,762.20
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%			43,914.33
UTILIDAD BASE IMPONIBLE				248,847.87
CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	%	UTILIDAD BASE IMPONIBLE	IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDADES GRAVADAS	0%	248,847.87	0.00	64,132.15
UTILIDAD A DISTRIBUIR				184,715.72
RESERVA LEGAL	10%			18,471.57
UTILIDAD A DISTRIBUIR				166,244.15

Concluida la exposición del señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, toma la palabra La señorita **LIA MANTILLA QUITO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012** de Pagarse las utilidades dependiendo del flujo de efectivo que tenga la Compañía.

La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- La señorita **LIA MANTILLA QUITO**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** y recomienda se reelija como comisario de la compañía al **CPA JOSE QUINDE MOYANO**.

Concluida la exposición del señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, toma la palabra La señorita **LIA MANTILLA QUITO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo el señor **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER** sobre la reelección como comisario de la compañía al **CPA JOSE QUINDE MOYANO**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las catorce horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **VICTOR ESKENAZI ISJAQUI, ACCIONISTA; JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, ACCIONISTA; CARLOS JACOME MERINO, ACCIONISTA; LIA MANTILLA QUITO, ACCIONISTA; MARIA MOREANO BARRAGAN, ACCIONISTA; JORGE PLATA DIAZ, ACCIONISTA; LIA MANTILLA QUITO, PRESIDENTE DE LA JUNTA; JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**JACK OLTER ESKENAZI MEKLER
SECRETARIO DE LA JUNTA**