

AGUAMARINA S.A.

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUAMARINA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2015

En Huaquillas en el domicilio de la compañía 19 de octubre 5-02 y Av.
República asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.	Valor
Luis Alvarito Ochoa Castro	245	U.S.\$ 245,00
Cesar Victoriano Ochoa Castro	241	U.S.\$ 241,00
Miguel Ángel Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Roque Digno Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Iván Ochoa Castro	166	U.S.\$ 166,00
Enma Jovita Ochoa Castro	6	U.S.\$ 6,00
Elsa Rosario Ochoa Castro	6	U.S.\$ 6,00
Total Capital	996	U.S.\$ 996,00



Luis Ochoa Castro
Secretario/Gerente

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUAMARINA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Huaquillas, a las 11:30 horas del día 16 de mayo del 2015, en el inmueble ubicado en 19 de octubre 5-02 y Av. República, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Luis Ochoa Castro, Cesar Ochoa Castro, Miguel Ochoa Castro, Roque Ochoa Castro, Iván Ochoa Castro, Enma Ochoa Castro y Elsa Ochoa Castro. Los accionistas representan el 99.60% del capital social de la compañía que equivale U.S. \$ 996,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2014 y autorizar al Administrador a presentar dichos informes aprobados ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

El presidente, Sr. César Ochoa Castro, dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes acordados.

/...

AGUAMARINA S.A.

- Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, luego de revisada la contabilidad y el Balance (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo positivo certificado por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien manifiesta que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que las utilidades netas hayan alcanzado la cifra de **US\$ 290.230.78**. Respecto a su gestión el Presidente expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2015 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de Balances y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.
- Referente al segundo punto, esto es acordar la distribución de las utilidades, se resuelve distribuirlas de la siguiente manera:

50% a Reserva Facultativa:	\$ 145.115,39
50% a Pagos de dividendos:	\$ 145.115,39

..I...

AGUAMARINA S.A.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que se declara concluida la sesión y se la levanta siendo las 13H45.



CÉSAR OCHOA CASTRO
PRESIDENTE-ACCIONISTA



LUIS OCHOA CASTRO
SECRETARIO/GERENTE/ACCIONISTA



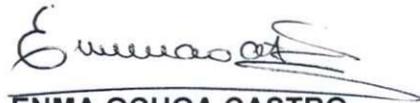
MIGUEL OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



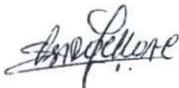
ROQUE OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



IVAN OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



ENMA OCHOA CASTRO
ACCIONISTA



ELSA OCHOA CASTRO
ACCIONISTA