

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEOPMAR S. A., CELEBRADA EL DÍA**
3 **LUNES OCHO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-.....-**
4

5 En la ciudad de **General Villamil**, cantón Playas, provincia del Guayas, República del
6 Ecuador, en las **Oficinas** de la compañía KEOPMAR S.A., sito en las **Avenidas**
7 **Paquisha S/N y La Merced**, Primer Piso Alto, a los **ocho días del mes de Abril del**
8 **año dos mil trece**, a las **once horas treinta minutos**, los señores Accionistas de la
9 Compañía se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
10 compañía **KOPMAR S. A.** y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan en
11 Junta General.- De conformidad con lo que determina el Artículo Décimo Sexto del
12 Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** la sesión la señorita Economista **HAIDEE**
13 **ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, en su calidad de **Presidente** de la Compañía, y
14 como **SECRETARIA** de la Sesión actúa la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina
15 **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de **Gerente General** de la
16 Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores accionistas,
17 previamente, elabora la siguiente lista de accionistas presentes: **1)** señorita Economista
18 **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, propietaria de **CUATROCIENTOS**
19 **(400) ACCIONES**; y, **2)** Señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL**
20 **MAR RUBIO GONZÁLEZ**, propietaria de **CUATROCIENTOS (400) ACCIONES**;
21 por lo que en la presente sesión **se encuentran reunidas OCHOCIENTOS (800)**
22 **ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de
23 América, cada acción, con derecho a un voto por cada acción, **SOBRE UN TOTAL** de
24 **OCHOCIENTOS ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de Un 00/100 Dólar de los
25 Estados Unidos de América, cada acción, que **COMPLETAN** la totalidad del **CAPITAL**
26 **SUSCRITO** y **PAGADO** de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de
27 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
28 **(USD \$800.00)**; por lo tanto, las Accionistas manifiestan, **en forma unánime**, su
29 voluntad de instalarse, de conformidad con lo que establece el **Artículo doscientos**
30 **treinta y ocho** de la Ley de Compañías, en **Junta General Ordinaria y Universal de**
31 **Accionistas de la compañía KEOPMAR S.A.**, con el propósito de conocer y resolver
32 los puntos que constan en la siguiente Orden del Día: **1°.)** Conocer y resolver
33 sobre el Informe presentado por la Gerente General, acerca de los negocios y
34 actividades de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; **2°.)**
35 Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, respecto de los
36 negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del
37 Año 2012; **3°.)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y
38 Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; **4°.)**
39 Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012; **5°.)**
40 Conocer y resolver sobre establecer la regularización de posibles préstamos o gastos

1 extraordinarios que cada una de las Accionistas, en algún momento, necesitaren
2 solicitarle a la Compañía; y, 6°.) Conocer y resolver sobre establecer que la Compañía
3 trabaje con Presupuestos y Flujos para proyecciones; y, cumpla objetivos determinados
4 para llegar a la meta propuesta por la Empresa.- Por encontrarse presente, en este día y
5 momento, se convoca, en forma especial e individual, al Comisario de la Compañía,
6 señora Ingeniera Comercial Modesta Mariana Quinde Arias.- Los Estados Financieros y
7 sus anexos, así como, los Informes de los Administradores y Comisario están a
8 disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, en conformidad
9 con la Ley de Compañías.- General Villamil, Lunes 8 de Abril del año 2013.- Acuac.
10 MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL.- KEOPMAR S.A.-
11 Toma la palabra la señorita Presidente y solicita a la señorita Secretaria que **constate**
12 que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía,
13 esto es, **el quórum reglamentario con el que se instaló la Junta;** y, verificado el
14 quórum con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta Acta, la señorita Secretaria
15 **indica** que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía
16 KEOPMAR S.A. **se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital Suscrito y**
17 **Pagado;** por lo tanto, **procede a declarar legalmente instalada la Sesión.-** Por tratarse
18 de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho
19 de la Ley de Compañías la señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a
20 la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, de inmediato, la señorita Secretaria procede a
21 leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta
22 Acta.- Además, **se deja constancia** que por encontrarse presente la señora
23 COMISARIO de la Compañía, Ingeniera Comercial **MODESTA MARIANA**
24 **QUINDE ARIAS,** inmediateamente, se la convocó, en **legal y debida forma,** conforme
25 consta de los documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señorita Presidente
26 solicita a los señores Accionista su **pronunciamiento** sobre la Orden del Día motivo de
27 esta reunión, lo cual **es aprobado** por **unanimidad.-** La señorita Presidente pide a la
28 señorita Secretaria que de lectura al primer punto de la Orden del Día y así se procede:
29 **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: 1°.) CONOCER Y RESOLVER**
30 **SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL,**
31 **ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA**
32 **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** Toma
33 la palabra la señorita Gerente General de la Compañía y procede a leer su Informe, en
34 los siguientes términos: A los señores Accionistas de la Compañía KEOPMAR S.A.-
35 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas
36 por la empresa durante el periodo contable 2012, cumpliendo así con las disposiciones
37 legales y estatutarias.- La compañía KEOPMAR S.A. Cierra este ejercicio económico
38 con un total de Activos de USD \$800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados
39 Unidos de América) y una Pérdida de USD \$4,086.32 (Cuatro mil ochenta y seis 32/100

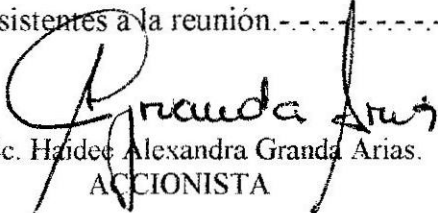
1 dólares de los Estados Unidos de América).- Con respecto al periodo contable 2012 hay
2 que mencionar que no tuvimos movimientos contables sino hasta Diciembre de este año
3 que pasó, la proyección en azul (ganancias) está dada para el año actual (2013) pues
4 hemos comenzado a activar la actividad de comercio de todo tipo de materiales de
5 construcción y acabado para la construcción de viviendas. En diciembre comenzamos a
6 invertir en lo necesario para retomar la actividad y tuvimos unos gastos que ascienden a
7 USD \$8,200.00 los mismos que serán amortizados en los próximos 12 meses. Con esto
8 expreso que a pesar de presentar contablemente pérdidas en nuestros Estados
9 Financieros, estos valores son recuperables para el año 2013 según lo proyectado en
10 nuestros planes de trabajo y proyecciones de Ventas.- Con lo anteriormente expuesto,
11 espero que en este periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den
12 las condiciones para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año
13 corriente.- Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la
14 confianza depositada en mi persona.- Atentamente.- MARIA DEL MAR RUBIO
15 GONZALEZ.- GERENTE GENERAL; el Informe se anexa a esta Acta.- Acto seguido,
16 la señorita Presidente manifiesta que el Informe de la Gerente General lo pone a
17 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**;
18 propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto
19 motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas
20 **aprueba** la moción **con el cincuenta por ciento de votos del Capital Social Pagado**,
21 concurrente a la reunión, y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO:**
22 **APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL** respecto a los negocios
23 y actividades de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.- A
24 continuación la señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Segundo
25 Punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria: **SEGUNDO PUNTO**
26 **DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME**
27 **PRESENTADO POR EL COMISARIO, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y**
28 **ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**
29 **ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**- A continuación la señorita Presidente solicita que
30 por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario, acto seguido, la señorita
31 Secretaria lee el Informe del Comisario en los términos que siguen: A los señores
32 Accionistas de la compañía KEOPMAR S.A. En cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
33 321 de la Ley de Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de
34 Septiembre del 2004 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de
35 Comisario designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de
36 KEOPMAR S.A. informo a ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis
37 de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012.- Al efectuar la evaluación del
38 control mediante los documentos que soportan las cantidades que se presentan en los
39 Estados Financieros informo al respecto.- En mi opinión los Estados Financieros de la

1 Compañía KEOPMAR S.A. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de
2 Diciembre del 2012 de conformidad a las Normas Internacionales de Información
3 Financiera.- El total de Activos es de USD \$800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los
4 Estados Unidos de América) y una Pérdida de USD \$4,086.32 (Cuatro mil ochenta y
5 seis 32/100 dólares de los Estados Unidos de América).- También informo que todos los
6 procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados
7 por la Compañía son los adecuados.- Atentamente.- Ing. Com. MARIANA QUINDE
8 ARIAS.- COMISARIO.- El Informe se anexa a esta Acta.- La señorita Presidente
9 expresa que el Informe del Comisario lo pone **a consideración y aprobación** de la
10 Junta General de Accionistas y lo eleva a moción; propuesta la moción solicita a los
11 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
12 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del**
13 **Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la
14 siguiente resolución: **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR EL INFORME DEL**
15 **COMISARIO** respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al
16 Ejercicio Económico del Año 2012.- A continuación la señorita Presidenta dispone que
17 por Secretaría se de lectura al Tercer Punto de la Orden del Día; y así lo hace la señorita
18 Secretaria: **TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y**
19 **RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS**
20 **Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**
21 **ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** A continuación se concede la palabra a la Gerente
22 General de la compañía KEOPMAR S.A., señorita María del Mar Rubio González,
23 quien lee el Balance General al 31 de Diciembre del Año 2012 y entre las principales
24 Cuentas destaca las siguientes: Del Activo Total, la **Cuenta por Cobrar Clientes** con
25 USD \$800.00; del Pasivo **Cuentas y Documentos por Pagar Locales no**
26 **Relacionadas** con USD \$3,286.32; del Capital suscrito o asignado con USD \$800.00 y
27 la **Pérdida del Presente Ejercicio** con USD \$ -4,086.32.- Acto seguido, la Gerente
28 General sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias resalta las siguientes: **Cuenta de**
29 **Bienes** con USD \$4,115.47; **Total Materiales Utilizados o Productos** con USD
30 \$8,201.79 y una **Pérdida** de USD \$ -4,086.32.- Es importante resaltar que KEOPMAR
31 S.A. ha entrado a la etapa de transformación de las Normas Ecuatorianas de
32 Contabilidad (NEC) a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y
33 que esta fase de implementación permitirá sincerar nuestros Activos y Patrimonio por lo
34 que se podría considerar que a partir del mes de Enero de 2013 con las metas y
35 objetivos propuestos y la aplicación de presupuestos y controles establecidos se confía
36 que el Ejercicio Económico del Año 2013 mejore sus resultados e índices financieros de
37 la compañía KEOPMAR S.A.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
38 se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta que los
39 Estados Financieros de la Compañía los pone **a consideración y aprobación** de la Junta

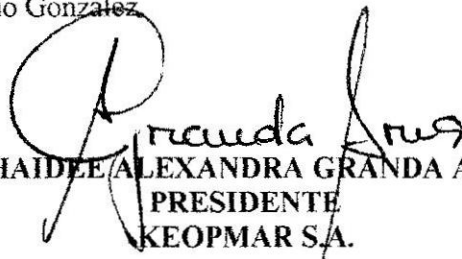
1 General de Accionistas y que los eleva a **moción**; planteada la moción demanda a los
2 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de
3 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del**
4 **Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y adopta la
5 siguiente resolución: **RESOLUCIÓN TRES: APROBAR el BALANCE GENERAL**
6 **y el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** de la Compañía correspondientes al
7 Ejercicio Económico del Año 2012.- Luego la señorita Presidente solicita que por
8 Secretaría se lea el Cuarto Punto de la Orden del Día y así se procede: **CUARTO**
9 **PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: RESOLVER EL DESTINO DE LAS**
10 **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** Toma la
11 palabra la señorita Presidente y expresa que conocida la situación del Estado de
12 Pérdidas y Ganancia correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012, el cual
13 muestra que la Compañía no tiene Utilidades y que refleja una **Pérdida** de USD \$ -
14 4,086.32; consecuentemente, no hay Utilidades por repartir entre las Accionistas; y,
15 manifiesta que lo expuesto lo pone a **consideración y aprobación** de la Junta General
16 de Accionistas y que lo eleva a **moción**; planteada la moción demanda a los accionistas
17 **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
18 deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del Capital**
19 **Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente
20 resolución: **RESOLUCIÓN CUATRO: APROBAR NO REPARTIR UTILIDADES**
21 **por el año 2012; por cuanto, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico**
22 **correspondiente al Año 2012 refleja una Pérdida de USD \$ -4,086.32.-** Luego la señorita
23 Presidente pide que por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden del día y
24 así se realiza: **QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y**
25 **RESOLVER SOBRE ESTABLECER LA REGULARIZACIÓN DE POSIBLES**
26 **PRÉSTAMOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE CADA UNA DE LAS**
27 **ACCIONISTAS, EN ALGÚN MOMENTO, NECESITAREN SOLICITARLE A**
28 **LA COMPAÑÍA.-** Toma la palabra la señorita Presidente y expone que cualquier
29 préstamo o gasto extraordinario que necesitare una de las Accionistas de la Compañía
30 contará con el aval de la Accionista Solicitante; y, con la autorización por escrito de la
31 otra Accionista, en calidad de administradora ya sea Gerente o Presidente quien hiciere
32 la solicitud, debiéndose ajustar los préstamos o gastos, de cada una de las Accionistas,
33 hasta por el monto de los valores que recibieren, cada una de las accionistas, por
34 concepto de sus respectivas remuneraciones por cobrar, debiéndose liquidar los
35 préstamos o gastos que se concedieren, dentro del mes que corre su remuneración por
36 cobrar a la fecha que hiciere la solicitud; y, manifiesta que lo expuesto lo pone a
37 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que la eleva a
38 **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este
39 punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de Accionistas **por unanimidad**


1 **de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y
2 adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN CINCO: APROBAR ESTABLECER**
3 **la REGULARIZACIÓN de PRÉSTAMOS o GASTOS EXTRAORDINARIOS** que
4 hicieren las Accionistas de la Compañía en la siguiente forma: Los préstamos o gastos
5 **SERÁN OTORGADOS** por la Compañía con el **AVAL** de la Accionista Solicitante; y,
6 **SERÁN AUTORIZADOS** por **ESCRITO** por la otra Accionista, en su calidad de
7 administradora, ya sea como Gerente o como Presidente, dependiendo de quién
8 **PRESENTARE** por **ESCRITO** la **SOLICITUD**. Los préstamos o gastos que
9 solicitaren cada una de las Accionistas **SE AJUSTARÁN hasta por el MONTO de los**
10 **VALORES por COBRAR** que debieren recibir, cada una de las accionistas, por
11 concepto de sus respectivas remuneraciones por cobrar. Los préstamos o gastos que se
12 concedieren **SE LIQUIDARÁN DENTRO DEL MES** que corre su remuneración por
13 cobrar, a la fecha que se realizare la solicitud.- A continuación la señorita Presidente
14 pide que por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden del día y así se
15 realiza: **SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER**
16 **SOBRE ESTABLECER QUE LA COMPAÑÍA TRABAJE CON**
17 **PRESUPUESTOS Y FLUJOS PARA PROYECCIONES; Y, CUMPLA**
18 **OBJETIVOS DETERMINADOS PARA LLEGAR A LA META PROPUESTA**
19 **POR LA EMPRESA.-** Toma la palabra la señorita Presidente y expresa que la
20 Compañía para el fiel cumplimiento de sus actividades y de su objeto social, debe
21 trabajar con presupuestos y flujos para proyecciones los mismos que serán elaborados
22 considerando las actividades, necesidades y objetivos de KEOPMAR S.A.; y, que
23 debe cumplir los objetivos fijados para así llegar a la meta propuesta por la Empresa,
24 para lo cual se requiere la participación y el esfuerzo de todo el personal, tanto
25 administrativo como operativo e incentivar a todos los trabajadores; y, expone que lo
26 manifestado lo pone a **consideración** y **aprobación** de la Junta General de Accionistas
27 y que lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas su
28 **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de
29 Accionistas **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la
30 reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN SEIS:**
31 **APROBAR TRABAJAR con PRESUPUESTOS y FLUJOS** para
32 **PROYECCIONES; y, CUMPLIR los OBJETIVOS** para llegar a la meta propuesta
33 con el **INCENTIVO** de los trabajadores; y, **RESOLUCIÓN SIETE: AUTORIZAR** a
34 la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Gerente General, para que
35 realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas
36 por esta Junta General de Accionistas.- En estas circunstancias y **no habiendo otro**
37 **asunto que tratar**, la señorita Presidente **declara concluida las deliberaciones y**
38 **concede un momento de receso** para que por Secretaría se proceda a la **redacción y**
39 **elaboración de la presente Acta.** Hecho que fue se **reinstala la Sesión** con la

1 asistencia de todas las Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, se da lectura al
2 Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía
3 KEOPMAR S.A., la misma que luego de haber sido leída es APROBADA en forma
4 unánime y sin modificaciones, terminando esta Sesión a las doce horas, treinta y dos
5 minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado firman el Acta las Accionistas
6 asistentes a la reunión.-----

7 
8
9 Ec. Haidee Alexandra Granda Arias.
10 ACCIONISTA
11

12 
13 Acuac. María Del Mar Rubio González
14 ACCIONISTA
15

16 
17 Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS.
18 PRESIDENTE
19 KEOPMAR S.A.
20

21 
22 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
23 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
24 KEOPMAR S. A.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

