

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

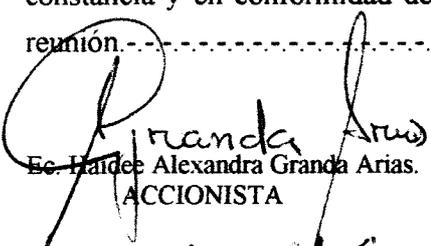
5 En la ciudad de **General Villamil**, cantón Playas, provincia del Guayas, República del
6 Ecuador, en las **Oficinas** de la compañía KEOPMAR S.A., situado en la **Avenida Paquisha**
7 **S/N y Avenida La Merced**, Primer Piso Alto, a los **veintitrés días del mes de Abril del**
8 **año dos mil catorce**, 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 compañía
10 **KEOPMAR S.A.** y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan en Junta General.-
11 De conformidad con lo que determina el **Artículo Décimo Sexto** del Estatuto Social de la
12 Compañía, **PRESIDE** la sesión la señorita Economista **HAIDEE ALEXANDRA**
13 **GRANDA ARIAS**, en su calidad de **Presidente** de la Compañía, y como **SECRETARIA**
14 de la Sesión actúa la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR**
15 **RUBIO GONZÁLEZ**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía, quien, a
16 continuación, ante la presencia de los señores accionistas, previamente, elabora la siguiente
17 Lista de Accionistas presentes: 1) señorita Economista **HAIDEE ALEXANDRA**
18 **GRANDA ARIAS**, propietaria de **CUATROCIENTOS (400) ACCIONES**; y, 2) Señorita
19 Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**, propietaria
20 de **CUATROCIENTOS (400) ACCIONES**; por lo que en la presente sesión se
21 **encuentran reunidas OCHOCIENTOS (800) ACCIONES** Ordinarias y Nominativas de
22 Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción, con derecho a un voto por
23 cada acción, **SOBRE UN TOTAL de OCHOCIENTOS ACCIONES** Ordinarias y
24 Nominativas de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América, cada acción, que
25 **representa** la totalidad del **CAPITAL SUSCRITO y PAGADO** de la Compañía, el mismo
26 que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**
27 **UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00)**; por lo tanto, las Accionistas manifiestan, en
28 **forma unánime**, su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que establece el **Artículo**
29 **doscientos treinta y ocho** de la Ley de Compañías, en **Junta General Ordinaria y**
30 **Universal de Accionistas de la compañía KEOPMAR S.A.**, con el propósito de conocer y
31 resolver los puntos que constan en la siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver
32 sobre el Informe de la Gerente General respecto a los negocios y actividades de la
33 Compañía, en el Ejercicio Económico del Año 2013; 2) Conocer y resolver sobre el Informe
34 presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía,
35 correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013; 3) Conocer y resolver sobre el
36 Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía,
37 correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013; y, 4) Resolver el destino de las
38 Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del Año 2013.- Por encontrarse presente,
39 en este día y momento, de inmediato, se convoca, en forma especial e individual, a la señora
40 Comisario de la Compañía, Ingeniera Comercial Mariana Quinde Arias.- De conformidad

1 con la Ley de Compañías, los Estados Financieros y sus anexos, así como, los Informes de
2 la Gerente General y de la Comisario están a disposición de los señores Accionistas, en las
3 Oficinas de la Compañía.- General Villamil, Miércoles 23 de Abril de 2014.- f.) Acuac.
4 **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL.- KEOPMAR S.A.-**
5 Toma la palabra la señorita Presidente y pide a la señorita Secretaria que **constate** que en
6 realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, esto es,
7 **constate el quórum reglamentario con el que se instaló la Junta;** y, verificado el quórum
8 con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta Acta, la señorita Secretaria **indica** que la
9 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía KEOPMAR S.A. **se**
10 **instaló con el cien por ciento (100%) del Capital Suscrito y Pagado;** por lo tanto,
11 **procede a declarar legalmente instalada la Sesión.-** Por tratarse de una Junta General de
12 Accionistas reunida conforme lo determina el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley
13 de Compañías la señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la **ORDEN**
14 **DEL DÍA ACORDADO,** Acto seguido, la señorita Secretaria procede a leerla, la misma
15 que es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta Acta.- Además, **se deja**
16 **constancia** que por encontrarse presente la señora **COMISARIO** de la Compañía, Ingeniera
17 Comercial **MODESTA MARIANA QUINDE ARIAS,** de inmediato, se la convocó, en
18 **legal y debida forma,** conforme consta de los documentos que se anexan a esta Acta.-
19 Luego la señorita Presidente pide a los señores Accionista su **pronunciamiento** sobre la
20 Orden del Día motivo de esta reunión, lo cual **es aprobado por unanimidad.-** La señorita
21 Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al primer punto de la Orden del Día y así
22 se hace: **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER**
23 **SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS**
24 **NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, EN EL EJERCICIO**
25 **ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Toma la palabra la Gerente General de la Compañía,
26 señorita María del Mar Rubio González, quien lee su Informe, en los términos que siguen:
27 A los señores Accionistas de la Compañía KEOPMAR S.A.- Ante ustedes presento el
28 Informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el
29 periodo Contable 2013, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La
30 compañía KEOPMAR S.A. cierra este Ejercicio Económico con un total de Activos de Un
31 ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y siete 09/100 Dólares de los Estados Unidos de
32 América (USD \$137,267.09) y una Utilidad de Dos mil setecientos treinta y cinco 32/100
33 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$2,735.32).- Con respecto al periodo
34 Contable 2013 hay que destacar la labor de gestión para poder haber alcanzado ventas por
35 Trescientos cincuenta y cinco mil doscientos cuatro 98/100 Dólares de los Estados Unidos
36 de América (USD \$355,204.98). Se retomó la actividad de venta de cerámica y demás
37 accesorios para la construcción y decoración de viviendas y se logró posesionar a
38 KEOPMAR como una Empresa competitiva dentro del mercado de Playas. Como meta para
39 el año 2014 se prevé contar con un grupo de personas dedicadas a las ventas y a hacer

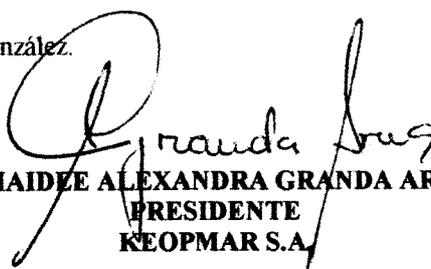
1 conocer nuestros productos en una campaña publicitaria agresiva. De igual forma vamos a
2 ser austeros con respecto a los gastos de gestión para poder alcanzar utilidades mucho más
3 satisfactorias en el nuevo periodo contable.- Con lo anteriormente expuesto, espero que en
4 este periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
5 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.- Sin otro
6 particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza depositada en mi
7 persona.- Atentamente, f.) MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ.- GERENTE
8 GENERAL.- El Informe de la Gerente General se anexa a esta Acta.- Acto seguido, la
9 señorita Presidente manifiesta que el Informe de la Gerente General lo pone a
10 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**;
11 propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo
12 de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **aprueba** la
13 moción **con el cincuenta por ciento de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la
14 reunión, y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO: APROBAR EL**
15 **INFORME DE LA GERENTE GENERAL** respecto a los negocios y actividades de la
16 Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.- A continuación la
17 señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden
18 del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria: **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL**
19 **DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL**
20 **COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA**
21 **COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**
22 **2013.**- A continuación la señorita Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al
23 Informe del Comisario de la Compañía, acto seguido, la señorita Secretaria lee el Informe
24 del Comisario en los términos que siguen: A los señores Accionistas de la compañía
25 KEOPMAR S.A.-En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de
26 Compañías y lo señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004
27 emitida por la Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario, designado por la
28 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de KEOPMAR S.A., informo a ustedes
29 los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de
30 Diciembre de 2013.- Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que
31 soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.-
32 En mi opinión los Estados Financieros de la compañía KEOPMAR S.A. presentan
33 razonablemente la Posición financiera al 31 de Diciembre de 2013 de conformidad a las
34 Normas Internacionales de Información Financiera.- El total de Activos es de Un ciento
35 treinta y siete mil doscientos sesenta y siete 09/100 Dólares de los Estados Unidos de
36 América (USD \$137,267.09) y una Utilidad de Dos mil setecientos treinta y cinco 32/100
37 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$2,735.32). También informo que todos
38 los procedimientos tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados
39 por la Compañía son los adecuados.- Atentamente, f.) Ing. Com. MARIANA QUINDE

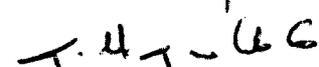
1 ARIAS.- COMISARIO.- El Informe del Comisario se anexa a esta Acta.- La señorita
2 Presidente expresa que el Informe del Comisario lo pone a **consideración y aprobación** de
3 la Junta General de Accionistas y lo eleva a moción; propuesta la moción solicita a los
4 accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas
5 deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del Capital**
6 **Social Pagado**, concurrente a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la siguiente
7 resolución: **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**
8 respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al Ejercicio
9 Económico del Año 2013.- A continuación la señorita Presidenta dispone que por Secretaría
10 se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día; y así lo hace la señorita Secretaria:
11 **TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL**
12 **BALANCE GENERAL Y SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE**
13 **LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**
14 **2013.-** A continuación se concede la palabra a la Gerente General de la compañía
15 KEOPMAR S.A., señorita María del Mar Rubio González, quien lee el Balance General
16 Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2013 y **destaca** del Activo Total, las principales
17 Cuentas: **Efectivo y Equivalentes al Efectivo** con USD \$10,030.53 **Documentos y**
18 **Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados** con USD \$27,623.43; **Inventarios** con
19 USD \$92,797.78. Asimismo, del Pasivo **destaca** la **Cuentas y Documentos por Pagar** con
20 USD \$59,733.91; del Capital suscrito o asignado con USD \$25,469.94 y la **Utilidad**
21 **Presente Ejercicio** con USD \$2,735.32.- Acto seguido, la Gerente General sobre el Estado
22 de Pérdidas y Ganancias resalta las siguientes: **Cuenta de Bienes** con USD \$356,094.22;
23 **Total Materiales Utilizados o Productos** con USD \$288,985.58 y una **Utilidad Contable**
24 de USD \$2,735.32.- Es importante distinguir que los actuales Estados Financieros de
25 KEOPMAR S.A. se han elaborado con las Normas Internacionales de Información
26 Financiera (NIIF), además con nuestros Activos y Patrimonio, con las metas y objetivos
27 propuestos, con la aplicación de presupuestos y controles establecidos se espera mejores
28 resultados en el Ejercicio Económico del Año 2014.- El Balance General y el Estado de
29 Pérdidas y Ganancias de la Compañía se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la señorita
30 Presidenta y manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía los pone a
31 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que los eleva a **moción**;
32 planteada la moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto
33 motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas
34 **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión,
35 **APRUEBA** la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN TRES:**
36 **APROBAR el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**
37 de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2013.- Luego la señorita
38 Presidente solicita que por Secretaría se lea el siguiente punto de la Orden del Día y así se
39 procede: **CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: RESOLVER EL DESTINO DE**

1 **LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**
 2 **2013.-** Toma la palabra la señorita Presidente y expresa que siendo conocida la situación del
 3 Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico en el Año 2013, el mismo que
 4 señala que la Compañía refleja una **Utilidad** de USD \$2,735.32; por lo tanto, considera que
 5 se debe acumular el valor total de las Utilidades; y, manifiesta que lo expuesto lo pone a
 6 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que lo eleva a **moción**;
 7 planteada la moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto
 8 motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas
 9 **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión,
 10 **APRUEBA** la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN CUATRO:**
 11 **ACUMULAR** el cien por ciento (100%) del **VALOR TOTAL** de las **UTILIDADES** que
 12 asciende a Dos mil setecientos treinta y cinco 32/100 Dólares de los Estados Unidos de
 13 América (**USD \$2,735.32**) según consta del Estado de Pérdidas y Ganancias
 14 correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013; y, **RESOLUCIÓN CINCO:**
 15 **AUTORIZAR** a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Gerente General,
 16 para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las resoluciones
 17 adoptadas por esta Junta General de Accionistas.- En estas circunstancias y **no habiendo**
 18 **otro asunto que tratar**, la señorita Presidente **declara concluida las deliberaciones y**
 19 **concede un momento de receso** para que por Secretaría se proceda a la **redacción y**
 20 **elaboración de la presente Acta.** Hecho que fue se **reinstala la Sesión** con la asistencia de
 21 todas las Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, **se da lectura al Acta de la Junta**
 22 **General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía KEOPMAR S.A.,** la
 23 misma que luego de haber sido leída es **APROBADA en forma unánime y sin**
 24 **modificaciones**, terminando esta Sesión a las doce horas, treinta y dos minutos, para
 25 constancia y en conformidad de lo actuado firman el Acta las Accionistas asistentes a la
 26 reunión.....

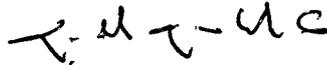
27
 28
 29 
 30 Ec. Haidee Alexandra Granda Arias.
 31 ACCIONISTA

32
 33 
 34 Acuac. María Del Mar Rubio González.
 35 ACCIONISTA

36
 37 
 38 Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS.
 39 PRESIDENTE
 40 KEOPMAR S.A.

41
 42 
 43 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
 44 GERENTE GENERAL-SECRETARIA
 KEOPMAR S. A.

RAZÓN: Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se encuentra debidamente archivada en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía KEOPMAR S.A.- Guayaquil, 23 de Abril de 2014.- LO CERTIFICO.-



**Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
KEOPMAR S. A.**