

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMARES S. A. CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero de dos mil diez y seis, siendo las 14h00 en el Edificio Sud América, ubicado en las calles Malecón No. 1401 e Illingworth de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSMARES S. A.: NIMARO S. A., debidamente representada por su Presidente, señor Wilfried Meinschmidt Stoever, propietaria de veinte y nueve mil setecientos (29700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PEAL S. A., debidamente representada por su Presidente, señor José Altgelt Kruger propietaria de veinte y dos mil quinientas (22500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; FARIMAR S. A., debidamente representada por su Presidente, Ing. Carl Riemann Schwarz, propietaria de veinte y dos mil quinientas (22500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía ANKARI S. A., representada por su Gerente, señor Ete Hoppe Gibbe, propietaria de quince mil trescientas (15300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la compañía RIDEYCA S. A., debidamente representada por su Gerente General, señor Xavier Rivera García, propietaria de diez mil (10000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas anteriormente mencionados reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cien mil acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. Los accionistas reunidos en este acto amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y designar a los funcionarios de la misma. Los accionistas presentes acuerdan designar al Señor Wilfried Meinschmidt Stoever como Presidente de esta Junta y al Ing. Carl Riemann Schwarz, como Secretario Ad-Hoc de la misma.

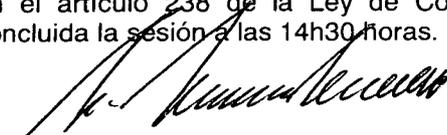
El presidente solicita al Secretario que proceda a formar la lista de los asistentes una vez que éste ha constatado que se encuentran presentes todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital social, y el Presidente declara legalmente instalada la misma y además propone que el orden del día sea el siguiente:

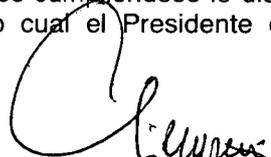
1. **“Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el comisario sobre el Ejercicio Económico del 2015”.**
2. **“Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2015”.**
3. **“Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2015”.**
4. **“Nombrar comisario para el ejercicio económico 2016”.**

Por unanimidad los accionistas aceptan conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, antes indicados, por lo que de inmediato, la Junta General pasa a conocerlos. La sesión resuelve por unanimidad, una vez revisados los documentos, aceptar los informes del Presidente y del Comisario, así como también el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales. El señor Riemann hace uso de la palabra y manifiesta que de la utilidad de \$459,980.09 dólares debe destinarse \$2,583.27 dólares para impuesto a la renta y \$45,739.68 para reserva legal, quedando una utilidad neta de \$411,657.14 dólares sobre la que deben resolver los accionistas. Después de ciertas deliberaciones entre los socios, por UNANIMIDAD de votos se resuelve destinar la utilidad neta de \$411,657.14 dólares a reservas facultativas. Por unanimidad se resuelve ratificar como Comisario de la Compañía al economista René Alarcón Bucheli con una retribución anual \$ 500.00 (Quinientos con 00/100) para el año 2016.

Luego el Presidente solicita al Secretario que, acatando lo ordenado por el artículo 246 de la Ley de Compañías, integre el expediente de esta sesión con los siguientes

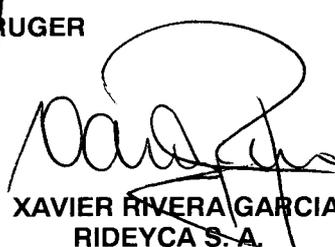
documentos: **(UNO)** La lista de asistentes; **(DOS)** Copia certificada del acta de esta sesión extendida por el Secretario de la Junta; **(TRES)** Copia de los nombramientos que acreditan la representación legal de las personas jurídicas accionistas de la Compañía; y **(CUATRO)** Copia del informe de la Administración y del Comisario, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura a la misma, luego de lo cual se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para su constancia todos los asistentes cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las 14h30 horas.


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER
N I M A R O S. A


ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
FARIMAR S. A.


JOSE ALTGELT KRUGER
PEAL S. A.


ETE HOPPE GIBBE
ANKARI S. A.


XAVIER RIVERA GARCIA
RIDEYCA S. A.


WILFRIED MEINLSCHMIDT
PRESIDENTE DE LA SESIÓN


ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Nota: Es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía.


Carl Riemann
Secretario