ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EBONIRI S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once horas, en el local ubicado en el Piso 1 Oficina 2 del Centro Comercial Plaza Quil, se instaló la Junta General de Accionistas de la Compañía Eboniri S.A.

Convocatoria y Quorum.-

Tratándose de una Junta Ordinaria de accionistas con el carácter de universal, según el Art 238 de la Ley de Compañías, para efectos de la constatación del Quorum legal se procedió a verificar la asistencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, así como la asistencia de los accionistas que lo representan: AGENCIAS MARITIMAS AGENTAL LTDA. representada por el Sr. CHRISTIAN GUZMAN ORIAS, propietaria de Siete mil novecientos veinte acciones, y la Compañía MARITIMA NAUTILUS S.A. representada por el Sr. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO, propietaria de Ochenta acciones. Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado el mismo que asciende a Ocho mil dólares, dividido en ocho mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

El Presidente a continuación informó que no se publicaron los avisos de convocatoria a la Junta debido a que todos los accionistas aseguraron su asistencia en forma personal o representada, como ha ocurrido.

Asisten a la presente sesión el señor Ernesto Vernaza Trujillo; Presidente de la Compañía y el Sr. Jorge Barriga Vallejo Gerente General.

Preside la sesión el señor Ernesto Vernaza Trujillo y, actúa como secretario la Srta. Kathyuska Rodriguez Asqui. El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

Orden del día;

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

3. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
4. Designación de los nuevos miembros del Directorio.

El Presidente consultó a los accionistas respecto de si les asistían dudas respecto del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias; que se les habían remitido con antelación, ofreciendo la palabra.

Después de analizar los antecedentes entregados el Presidente propuso entrar al análisis de la tabla, dando a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar, aprueba el contenido del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por unanimidad de votos.

2.- Designación de Presidente.

Posteriormente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es la designación de Presidente. La Junta luego de deliberaciones decide de manera unánime elegir como Presidente al Sr. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO.

Aprobación y Autorización/ Mandato

Por lo antes expuesto la Junta autoriza al señor Gerente General para que suscriba los correspondientes nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así y, con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas.

ERNESTO VERNAZA TRUJILLO.

CHRISTIAN GUZMAN ORIAS.

JORGE BARRIGA VALLEJO

KATHYUSKA RODRIGUEZ ASQUI.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EBONIRI S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	No. DE ACC	VALOR T.	PORCENTAJE
AGENTAL LTDA.	7.920	US $ 7.920	99.987%
MARITIMA NAUTILUS S.A.	80	US $ 80	0.013%
	8.000	US $ 8.000	100.00%

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US $ 1.00 cada una.

CAPITAL SUSCRITO: US $ 8.000
CAPITAL CONCURRENTE: US $ 8.000
CAPITAL AUTORIZADO: US $ 16.000

QUORUM : UNIVERSAL

Guayaquil, 28 de Marzo del 2013

ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
PRESIDENTE

JORGE BARRIGA VALLEJO
GERENTE GENERAL