ACTA DE [illegible] SESIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACUTAMARIS S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002

En la ciudad de Guayaquil a los diecisiete días del mes de Abril del año 2003 a las diecisiete horas, reunidos en la planta baja del inmueble ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, Mz. 240 solar 9 y encontrarse los accionistas de la compañía Acutamaris S.A., señores David Espinosa Cordero por sus propios derechos y propiedad de veinte acciones y el señor Alex David Espinosa Cordero igualmente por sus propios derechos y propiedad de veinticinco acciones y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de [illegible] representado en [illegible] acciones ordinarias y nominativas, de que dicho acto vez, estos deciden considerarse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2002.
2. Conocimiento y aprobación del informe de actividades que presenta el señor Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2002.
3. Conocimiento y aprobación del informe que presenta el señor comisario por el ejercicio económico del año 2002.

Acto seguido constituidos de la mesa se elige la señora Doris Teresa Espinosa Cordero y como secretario al Gerente General de la compañía señor Alex David Espinosa Cordero, la presidenta dispone a la secretaria se cumpla el quórum reglamentario y al de cumplimiento a los demás disposiciones legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra el señor Alex Espinosa Cordero quien entre otros comentarios y sugerencias que para el mejor cumplimiento a las actividades y acciones de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los informes que presenta la gerencia de la compañía, los Estados Financieros como también el informe del contador correspondiente al ejercicio por el período económico del año 2002 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto decidieron por unanimidad lo siguiente.

PRIMERO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado correspondiente al 2002, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2002 y el informe del señor Comisario de la compañía emitido por el ejercicio del año 2002. Por lo tanto otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual dan en leído a los asistentes los mismos que la aprueban en todos sus puntos por unanimidad y firman en calidad de voto, determinando concluida la reunión a las diecisiete horas treinta minutos.

DORIS TERESA ESPINOSA CEVALLOS
PRESIDENTA DE LA SESIÓN
ACCIONISTA

ALEX DAVID ESPINOSA CORDERO
SECRETARIO DE LA SESIÓN
ACCIONISTA