

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMARINAM S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil diecisiete a las dieciocho horas en el local ubicado en Semaritis 7 mz. 2231, solar 24 se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUMARINAM S.A., a saber por sus propios derechos, ELIANA JOANELY BARCHI GUTIERREZ titular y propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARLON ESTEVEN MENDIETA AVILÉS, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2016;
- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente el señor Marlon Esteven Mendieta Avilés y como Secretaria la Señora Eliana Joanely Barchi Gutierrez; el Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ocho del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas, inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre las actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2016.

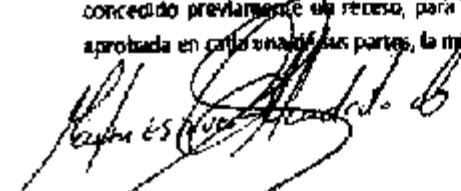
El Presidente coloca a conocimiento de los accionistas asistente el Balance General y las cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 392 de la Ley de Compañías. Acto seguido los accionistas analizaron y detallaron los estados financieros e informes de gerente y comisario de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego de cortas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros y los informes de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio económico del año 2016 la empresa generó una utilidad por US\$9.937,16 después del 15% de participación de trabajadoras e impuesto a la renta. La junta luego de deliberar decide que a las utilidades sean destinado a formar una reserva facultativa.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la junta a veinte horas, habiendo concedido previamente un receso, para que la Secretaria levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en carta unánime sus partes, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


MARLON ESTEVEN MENDIETA AVILÉS
PRESIDENTE


ELIANA JOANELY BARCHI GUTIERREZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

Guayaquil, Marzo 31 del 2016