

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA , DE LA COMPAÑÍA CODEMAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Manta, siendo las nueve horas del día 22 de abril del 2013, y en el domicilio social de la Compañía CODEMAR S.A., Ubicado en el Barrio Jesús de Nazaret, asistiendo personalmente todos los accionistas que son con derecho a voto de la sociedad, que, a su vez, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, en su calidad de Presidente Ejecutivo **DANILO CIMERA MACOLA** y **SRECHCO CIMERA MACOLA** en su calidad de GERENTE GENERAL, llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la escritura de constitución de la compañía Codemar S.A.

Preside la sesión el señorSr. **DANILO CIMERA MACOLA**, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario AD-HOC designado por la junta **ING. SRECHCO CIMERA MACOLA**, El cual es aceptado unanimidad.

1.- El presidente de la junta solicita al señor SecretarioAD-HOC constate el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que existe quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social el Sr. Presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al Secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario;
2. Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;
3. Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012;
4. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2012;
5. Autorización para el endeudamiento para la compra de un vehículo ;
6. Asuntos varios;
7. Lectura y aprobación del acta; y.
8. Clausura.

2.- El señor Presidente de la junta otorga la Palabra al Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General da una explicación exhaustiva del todo el ejercicio de la compañía durante el año 2012.

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.

Una vez concluida la lectura del informe del comisario el presidente solicita su aprobación la misma que es aprobado por unanimidad.

4.- El señor presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias a todos los presentes para su análisis y aprobación.

El señor presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

5.- Toma la palabra el señor Danilo Cimera Macola, indicando que es necesario un vehículo en la compañía para realizar una serie de labores y que sugiere, por lo que solicita a la junta se autorice al Gerente General para que proceda a la compra de un vehículo, y se autorice el endeudamiento para la adquisición del mismo hasta el monto de \$ 30.000 dólares de los Estados Unidos de América, toma la palabra el señor Ico Cimera Macola Y propone se acepte dicho pedido ya que es necesario para el funcionamiento de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

6.- No hay asuntos varios que tratar.

7.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta la misma que es leída y aprobada.

8.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



DANILO CIMERA MACOLA
C. C. N° 130344435-8
ACCIONISTA



ICO CIMERA MACOLA
C.C. N° 130144729-6C.
ACCIONISTA



Ing. SRECHCO CIMERA MACOLA
C. N° 130205818-3
SECRETARIO AD-HOC PESCIMERA S. A.
ACCIONISTA

CODEMAR S.A.