SAFEMAR S.A.

Ruc: 0891712103001
Dir. : S/N LOTIZACION ERNESTINA PARROQUIA VUELTA LARGA
Telf. 062704888
Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE SAFEMAR

CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** y SEIS días del mes de **MAYO** del dos mil CATORCE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **SAFEMAR S.A.** Ubicada en las calles S/N LOTIZACION ERNESTINA PARROQUIA VUELTA LARGA cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **BOLAÑO CORTEZ ROSA ESMERALDAS,** poseedor de **DOSCIENTAS ACCIONES** (200) de un dólar americano cada una, **OYARVIDE BOLAÑO ALEX MARLON,** poseedor de **DOSCIENTAS ACCIONES** (200) de un dólar americano cada una, **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO,** poseedor de **DOSCIENTAS** (200) de un dólar americano cada una, **OYARVIDE RAMIREZ HAROLD PAUL,** poseedor de **DOSCIENTAS** (200) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2012, 2013
2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012, 2013

Preside la reunión la señorita presidente de la compañía el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO** y actúa como secretaria el señor gerente general el señor, **OYARVIDE RAMIREZ HAROLD PAUL,** el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO**, solicita que la secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del *capital social el señor* **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO** *considerando que se* encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los

Cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO,** y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor, **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO,, el cual procede a indicar que** la compañía EN EL AÑO 2012 Y 2013 no registra ingreso ni costos y gastos, solo tenemos lo de la suscripción del capital que son $800, el Señor **Presidente** el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto** el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO** , quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisaria **ERICK PATA**, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 Y 2013 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía no registra ingreso ni costos y gastos, solo tenemos lo de la suscripción del capital que son $800, el Señor **Presidente** el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO** presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11: el señor **OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO,** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.

OYARVIDE RAMIREZ FRANCISCO ROBERTO
QUIEN PRESIDE LAJUNTA

OYARVIDE RAMIREZ HAROLD PAUL
SECRETARIO