

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SIETE MARES C. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 28 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la ciudad de Quito Calle Isla Santa Fe N42-142 y Tomas de Berlanga.

Los Socios:

- GONZALEZ SOLIS PEDRO OSWALDO con C.I.# 1709640096, titular de 6 acciones que representan el 1,5% del capital social;
- GONZALEZ BAQUERO CESAR OSWALDO con C.I.# 1700916636, titular de 176 acciones que representan el 44,005% del capital social;
- GONZALEZ SOLIS ALBA LUCIA con C.I.# 1710984830, titular de 6 acciones que representan el 1,5% del capital social;
- GONZALEZ SOLIS ANA GABRIELA con C.I.# 1706941653, titular de 6 acciones que representan el 1,5% del capital social;
- GONZALES SOLIS JORGE DANIEL con C.I.# 1709640047, titular de 200 acciones que representan el 50,00% del capital social;
- GONZALEZ SOLIS RAMONA CUMANDA con C.I.# 1706941646, titular de 6 acciones que representan el 1,5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Daniel González Solís, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Cesar Oswaldo González Baquero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.



**SIETE
MARES** Cia. Ltda.

"Para cada envío hay un camino"

International Freight Forwarders
NVOCC - Consolidators
Customs & Shipping Agents



AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Flujo de Efectivo y Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de SIETE MARES CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1709640047

ALBA LUCIA GONZALEZ SOLIS

SECRETARIA DE JUNTA

C.I.# 1710984830