

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MANABI DEL MAR MANAMAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

El día de hoy seis de Abril de dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía **Manabí del Mar MANAMAR Cía. Ltda.**, ubicada en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la calle Bolívar No. 708 y Matheus, se hallan presentes los accionistas, señores Aníbal Alfredo Mera Giler, Gino Ángel Mera Giler, Alexis Mera Giler y la Compañía Distribuidora Centra Cinco Cero Cía. Ltda., Representada por el señor Gino Mera Giler y Michael Mera Giler, en sus respectivas calidades de Presidente y Director, en su orden según nombramientos que exhiben. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de un mil dólares, US \$ 1000.00, representado por doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un valor de cinco dólares americanos, US \$ 5.00 cada una, los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en uso de la facultad que le confiere el artículo 121 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1ª Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

2ª Aprobación de la presente Acta previo receso para su redacción.

Con estos antecedentes, el Presidente de la Compañía, señor Gino Ángel Mera Giler, declara legalmente instalada la sesión con la actuación del Gerente- Secretario Aníbal Alfredo Mera Giler y dispone que por Secretaría se constate la existencia del quórum reglamentario. El Gerente - Secretario de la Junta informa que en el quórum esta constatado. Acto seguido se procede a la lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

La Presidencia dispone recibir la conformidad de los Estados Financieros, por unanimidad la Junta General acuerda la aprobación de los indicados

Estados Financieros de la Compañía y resuelve por unanimidad que la utilidad que arroja la cuenta pérdidas y ganancias de US \$ 8514.35 antes de la participación de los trabajadores se destinen a reservas facultativas de la Compañía, luego del pertinente pago del impuesto a la renta y de las utilidades a favor de los trabajadores.

La Junta General se constituye en receso para que sea redactada la presente Acta. Reinstalada la Junta después de 30 minutos de receso, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones. En esta forma termina la presente sesión firmando para constancia todos los concurrentes.

GINO MERA GILER
Presidente

ALFREDO MERA GILER
Gerente - Secretario

ALFREDO MERA GILER

GINO MERA GILER

ALEXIS MERA GILER

GINO MERA GILER
DISTRIBUIDORA CENTRAL 5 - 0
PRESIDENTE

MICHAEL MERA GILER
DISTRIBUIDORA CENTRAL 5 - 0
DIRECTOR