

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA ARRECIFE MARINO COMAREMAR S.A.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SIENDO LAS 11H00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA "COMAREMAR S.A." DE ESTA CIUDAD, SE REUNEN LOS SOCIOS SR. JOSE LUIS CEDEÑO BANCHON, CHARLES ALTEMAR ALCIVAR BRAVO, QUIENES CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, POR LO TANTO RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTIUIRSE EN JUNTA GENERAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**

EL ORDEN DEL DIA ES SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, DANDO PASO AL GERENTE, Y AL COMISARIO, Y A LA CONTADORA PARA QUE DEN LECTURA A LOS INFORMES Y BALANCES, Y EXPLIQUEN CADA UNO LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

PRESIDE LA SESION EL SR. CHARLES ALTEMAR ALCIVAR BRAVO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y; ADEMAS ACTUA COMO SECRETARIO Y CONSTATADO EL QUORUM REGLAMENTARIO, CERTIFICA LA PRESENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, Y ASI LO HACE CONSTAR EN LA LISTA DE ASISTENCIA QUE PASA A FORMAR PARTE DEL EXPEDIENTE DE ESTA SESION.

EXISTIENDO EL QUORUM ESTATUTARIO, EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA SESION A LAS ONCE HORAS QUINCE MINUTOS, Y EN REFERENCIA AL ORDEN DEL DIA LOS SOCIOS LO APRUEBAN POR UNANIMIDAD

EL GERENTE SR. JOSE LUIS CEDEÑO BANCHON, PRESENTA SU INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL AÑO 2014, EL MISMO QUE ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTE, Y DA PASO AL COMISARIO ING. COM. JOHANNA PATRICIA MOREIRA RODRIGUEZ, PARA QUE INFORME SU LABOR DENTRO DE LA EMPRESA EN SU CALIDAD DE COMISARIO, MANIFESTANDO TODOS ESTAR DE ACUERDO Y APROBAR SU INFORME. LUEGO LA CONTADORA EC. MARIANA ORMAZA, DA LECTURA A LOS BALANCES, Y LOS SOCIOS INDICAN QUE A DIARIO SE HAN DADO CUENTA DEL MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE, YA QUE HAN SIDO PARTICIPE DE TODOS LOS PROYECTOS CRISTALIZADOS, Y ES PLACENTERO QUE CON ESFUERZO SE CUMPLIO TODO LO PLANIFICADO.

DESPUES DE HABER CONCLUIDO CON LAS CONSULTAS ABSUELTAS EL BALANCE ES APROBADO POR UNANIMIDAD, ORDENANDO CONTINUAR CON EL TRAMITE SIGUIENTE PARA LA ENTREGA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

UNA VEZ APROBADOS SE SOLICITA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA Y CONCLUIDA ESTA SE DA LECTURA, LA MISMA QUE ES APROBADA, PARA FIRMAR LOS PRESENTES, Y EL SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

  
SR. CHARLES ALTEMAR ALCIVAR BRAVO  
PRESIDENTE

  
SR. JOSE LUIS CEDEÑO BANCHON  
GERENTE