

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "RETZON S.A."

En Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil quince, a las 16h00 horas, en las oficinas situadas en el sector de Mapasingue Este calle Tercera s/n y Callejón Segundo se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RETZON S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA, representado por su apoderado Sr **ING. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, propietaria plena de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHO** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

CARLOS DIEGO FERNANDO JACOME MERINO, por sus propios derechos, propietario pleno de **SESENTA TRES MIL TRECIENTOS QUINCE** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN, por sus propios derechos, propietario pleno de **SESENTA TRES MIL TRECIENTOS QUINCE** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una

RAFAEL MOISES MIZRACHI BEHAR, por sus propios derechos, propietario pleno de **CIENTO OCHENTA MIL** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una

VALERIE VICTORIA KASSIN PAPU, por sus propios derechos, propietario pleno de **NOVENTA MIL** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una

LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO, por sus propios derechos, propietario pleno de **VEINTE TRES MIL NOVECIENTO CUARENTA** acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una

Preside la sesión el Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario el Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 900.800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra el Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición de el Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

El Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición de la Sra. Egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía, toma la palabra el Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

El Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer y último punto del orden que del día dice:

3.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico **2014** según detalle adjunto.

El Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** Gerente General de la compañía manifiesta que el Estado de resultado presenta una pérdida.

CUADRO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

PERDIDA OPERACIONAL	%	-8.125,11
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	0,00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	0,00
(-) RESERVA LEGAL	10%	0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO		-8.125,11

Concluida la exposición el Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ** Gerente General, toma la palabra el Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO**, pone a consideración de la junta el tercer y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17H45 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA**, representado por su apoderado Sr. **ING. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, ACCIONISTA; ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, ACCIONISTA;** Sr **ING. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER, ACCIONISTA,** Sr. **CARLOS DIEGO FERNANDO JACOME MERINO; ACCIONISTA,** Sra. **MARIA DEL CARMEN MOREANO BARRAGAN; ACCIONISTA,** **RAFAEL MOISES MIZRACHI BEHAR; ACCIONISTA,** Sr. **VALERIE VICTORIA KASSIN PAPU; ACCIONISTA,** Sra. **LIA MARIANELLA MANTILLA QUITO; ACCIONISTA,** Sr. **ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA;** Sr. **DAVID ANDINO MOSCOSO, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



ROBERTO FALQUEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA