

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DERELAMAR S.A."  
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 4 de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicada en Lotización Inmaconsa, calle Teca, número de solar 19, manzana 37, Edificio de complejo de bodegas Boflex, vía Perimetral Km. 25 a doscientos metros del Hospital Universitario, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "DERELAMAR S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) MARÍA AUXILIADORA ADUM NEHME, propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que equivalen a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) El señor EDUARDO JORGE ADUM NEHME, propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que equivalen a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, divididos en diez mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 26 de febrero de 2016, relativo al ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 26 de febrero de 2016, relativo al ejercicio económico del 2015;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2015; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DERELAMAR S.A."  
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2016**

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, María Auxiliadora Adum Nehme, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Eduardo Adum Nehme, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los accionistas:

**RESOLVIÉNDOSE, POR UNANIMIDAD:**

**PRIMERO:** Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2015, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**SEGUNDO:** Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

**TERCERO:** Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2015, sin observaciones, destacando que el mismo:

Resultado de utilidad bruta de trece mil ochocientos treinta dólares de los Estados Unidos de América 34/100 (US \$ 13.830,34); Participación de trabajadores de dos mil setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América 55/100 (US \$ 2.074,55); se pagó Impuesto a la Renta de tres mil cuarenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América 38/100 (US \$ 3.049,38); Dando como resultado neto ocho mil setecientos seis dólares de los Estados Unidos de América 41/100 (US \$ 8.706,41); Del cual se toma el 10% de Reserva Legal, el cual es ochocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América 64/100 (US \$ 870,64). Por lo tanto, el resultado distributable para los accionistas es de siete mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América 77/100 (US \$ 8.835,77).-

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DERELAMAR S.A."  
CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2016

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



---

~~Gerente General-Secretario~~

Eduardo Adum Nehme



---

Presidente de la Junta

María Auxiliadora Adum Nehme



---

Accionista

Eduardo Adum Nehme



---

Accionista

María Auxiliadora Adum Nehme



---

Comisario