

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INDUSTRIAL MARINE SERVICE S.A.INDUMASER.**

En la Ciudad de Guayaquil al primero de enero del dos mil diez y siete, a las once horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: CHIMBORAZO Numero: 2107 Intersección: FRANCISCO DE MARCOS Referencia: DIAGONAL AL POLIDEPORTIVO HUANCAYILCA, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA INDUSTRIAL MARINE SERVICE S.A. INDUMASER. Contando con la asistencia de sus accionistas Señora Jaime Hurtado Rita propietario de cuatrocientas ochenta acciones, Señora Sarmiento Pineda Karin Angélica propietario de trescientas veinte acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señora Jaime Hurtado Rita en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario La Señora Sarmiento Pineda Karin Angélica en su calidad de Accionista. Inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, La Señora Sarmiento Pineda Karin Angélica, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas emparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

- a) Informe de Administradores
- b) Informe de Comisario.
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2016
- d) Nombramiento de Comisario
- e) Deuda de Accionistas

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes las actas de dichos documentos.

Seguidamente el Presidente motiona sobre la deuda que la compañía INDUSTRIAL MARINE SERVICE S.A. INDUMASER, Tiene con los accionistas y se acordó que a partir del año 2017, se cancelara esta deuda, en un plazo no mayor de 5 años, el cual están incluidos los intereses implícitos, el cual no debe ser mayor a la tasa pasiva vigente dada por el ente Regulador como es el Banco Central del Ecuador y Elegir como Comisario a la Señora C.P.A Mayra Carranza Mejillones, para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos Presidente Señora Jaime Hurtado Rita y como Representante Legal Sarmiento Pineda Karin Angélica.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las mismas los documentos mencionados en los literales a), b), c) d) y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 12H30 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señora Jaime Hurtado Rita PRESIDENTE la sesión Sarmiento Pineda Karin Angélica Accionista.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL MARINE SERVICE S.A. INDUMASER. AL UNO DE ENERO DEL 2.017.

Capital Social: US\$ 800, 00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EVA)  
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS                            | No.DE PARTICIPACIONES | FIRMAS |
|----------------------------------------|-----------------------|--------|
| SEÑORA JAIME HURTADO RITA              | 480.00                |        |
| SEÑORA SARMIENTO PINEDA KARIN ANGELICA | 320.00                |        |
| TOTAL                                  | 800.00                |        |

  
Jaime Hurtado Rita  
Presidente

  
Sarmiento Pineda Karin Angélica  
Secretario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Guayaquil, 01 de Enero del 2.017.