

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EMS EXPERT MARINE SUPPORT S.A. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa EMS Expert Marine Support S.A.

En la ciudad de Manta, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:42 horas, en el local de la compañía EMS Expert Marine Support S.A., ubicado en el barrio la Ensenadita se reúnen los accionistas de la compañía los Señores José Vinicio Fiallos Robalino propietario de setecientos noventa (790) acciones de un dólar cada una de ellas; y, Christian Andrés Zambrano Villaprado propietario de diez (10) acciones de un dólar de valor cada una, Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la Compañía. Preside el Señor José Vinicio Fiallos Robalino en su calidad de Presidente; y actúa como secretario el Christian Andrés Zambrano Villaprado en su calidad de Gerente General, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Accionista, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EMS Experte Marine Support S.A. y ordena que se instituya el orden del día que acordado previamente, es:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014.

Respecto del punto uno toma la palabra el Gerente General de la Compañía y procede a leer su informe respecto del año fiscal que culmina; igualmente interviene el comisario de la Compañía e informa que luego del análisis efectuado a la administración de la Compañía y vigilar sus operaciones sociales y contables:

Respecto del punto dos toma la palabra la Ing. Ariana Mendoza Loor y pone a consideración los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, luego de aplicar las políticas y procedimientos que establecen las Normas Internacionales de Información Financiera, expone a la Junta los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal.

Se entregan los Estados Financieros a cada uno de los miembros de la Junta, el Contador procede a explicar los mismos. La Junta luego de analizarlos, **RESUELVE** de forma unánime: 1) Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2014; 2) Disponer al Gerente General que supervise el envío de los mismos a la Superintendencia de Compañías;

Luego de estas intervenciones la Junta procede a aprobarlas sin objeción alguna.

Finalmente se da un receso para preparar el acta correspondiente la misma que es leída a los presentes y aprobada de manera unánime y proceden a firmarla en unidad de acto para constancia legal de lo actuado. Siendo las 11:10 horas se clausura la sesión de Junta.



José Vinicio Fiallos Robalino
ACCIONISTA/PRESIDENTE



Christian Andrés Zambrano Villaprado
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC