

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ORGU S.A. REUNIDA EL
VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½, Provincia del Guayas, a las 14h00 horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía COMERCIAL ORGU S.A.

a) CORPORACION MARESA HOLDING S.A. legal y debidamente representada por su Director Ejecutivo, Ing. Jose Barahona Espinel, con 1'876.884 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

b) WATUBI S.A., representada por su Presidente señor Carlos Orrantia Medina, con 1'877.635 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Cristóbal Orrantia Vernaza y actúa en calidad de Secretario, el Ingeniero Xavier Molestina Avegno, en su calidad de Gerente General de la misma. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum presente. El Secretario informa que se halla presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013,
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013,
- 4.- Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013,
- 5.- Resolver acerca del destino de las utilidades,
- 6.- Nombramiento del Comisario Principal,
- 7.- Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el cual es conocido por los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad.-

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013.- Se da a conocer el balance general y el estado de resultados integrales de la compañía del ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

5.- RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013 arrojan una utilidad integral de USD 502.376,00, decide por unanimidad que de la utilidad mencionada se destine la cantidad de USD 50.366,00 para la reserva legal; la diferencia de USD 452.010,00 para mantenerse como Resultados Acumulados.

6.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL.- El Ingeniero Xavier Molestina en su calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta General a la señora Rosa Herrera para que ejerza el cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide aprobar por unanimidad que la señora Rosa Herrera desempeñe las funciones de Comisaria Principal para el ejercicio fiscal 2014.

7.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.- El Ingeniero Xavier Molestina en su calidad de Gerente General, pone a consideración de la Junta General que se designe como auditor externos a la firma DELOITTE & TOUCHE para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo para el periodo fiscal 2014 a la firma DELOITTE & TOUCHE.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta

respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta.

Siendo las 16H00, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.



**CRISTOBAL ORRANTIA V.
PRESIDENTE**



**XAVIER MOLESTINA AVEGNO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**JOSE BARAHONA E.
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACION MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA**



**CARLOS ORRANTIA MEDINA
GERENTE GENERAL
WATUBI S.A.
ACCIONISTA**