

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas, en el sexto piso del Edificio Plaza, ubicado en Baquerizo Moreno mil ciento diecinueve y Nueve de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con la asistencia de sus socios: **Maurice Alfonso Palau Velasquez**, personalmente y por sus propios derechos, como propietario de nueve mil seiscientos diez participaciones (9.610); **Mauricio Jesús y Juan Carlos Palau Ocaña**, personalmente y por sus propios derechos, como propietarios de ciento noventa y cinco participaciones (195) cada uno. Se encuentra de esta manera representando por los asistentes, la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, lo cual ha sido previamente verificado por Secretaria. Los socios únicamente resuelven instalarse en la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del día: **Uno)** conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; **Dos)** conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, respecto al año dos mil trece, **Tres)** conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Cuenta de Perdidas y Ganancias y demás documentos relativos al año dos mil trece, **Cuatro)** Resolver sobre la forma de reparto de la utilidades correspondientes al año dos mil trece; y **Cinco)** Designación de comisario que actuara para el ejercicio económico del dos mil catorce. Se instala de esta manera la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, dirigiendo la sesión el Presidente de la compañía, Sr. Napoleón Cadena Chong y actuando de secretario, el suscrito Gerente señor Rafael Freire Poveda, quien también se encuentra en la reunión. El presidente de la compañía dispone que se pase a considerar el orden del día y como primer asunto, sobre el informe del Gerente respecto a los resultados económicos y gestión administrativa correspondiente al año dos mil trece, documentos que luego de ser leídos por secretaria, es aprobado en forma unánime por los socios. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Comisario de la compañía respecto del año dos mil trece. La junta General luego de haber conocido dicho informe, lo aprueba por unanimidad. Posteriormente, se pasa a



conocer sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás documentos anexos de la compañía respecto al año dos mil trece. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Posteriormente se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, sobre el reparto de utilidades al año dos mil trece, sobre lo cual la Junta resuelve por unanimidad, que luego de deducidos los rublos legales respectivos, el saldo sea repartido entre los socios de la compañía en proporción al porcentaje de participación que tiene cada uno en el capital social. Finalmente se somete a consideración de la Junta, la designación del Comisario que actuara para el año dos mil catorce, hecho sobre lo cual la Junta resuelve en forma unánime reelegir al Ing. Com. Eduardo Farias Gómez para que actúe como comisario para el año dos mil catorce. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de la reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura en voz alta por secretaria al texto del acta y se aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las quince horas y treinta minutos, firmando para constancia los socios asisten conjuntamente con el Secretario que certifica.



MAURICE PALAU VELASQUEZ

Accionista



MAURICIO PALAU OCAÑA

Accionista



RAFAEL FREIRE POVEDA

Gerente General/Secretario



NAPOLEON CADENA CHONG

Presidente



JUAN CARLOS PALAU OCAÑA

Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA PROVEMAR ASOCIADOS CIA. LTDA.**

FECHA: 28 de Marzo del 2014

HORA: 14h00

LOCAL: Edificio Plaza, Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre, sexto piso

CAPITAL REPRESENTADO: \$400.000

PARTICIPACIONES: 10.000

VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$ 0.04

ASISTENTES	PARTICIPACIONES	VOTOS
1.- Maurice Palau Velasquez	9.610	9.610
2.- Mauricio Palau Ocaña	195	195
3.- Juan Carlos Palau Ocaña	195	195
	-----	-----
Total	10.000	10.000

Todas las participaciones son de cuatro centavos de dólar cada una y están pagadas en el cien por cien de su valor.

Guayaquil, 28 de Marzo 2014



RAFAEL FREIRE POVEDA

Gerente / Secretario