

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ARALMAR ARENAS ALMAR S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

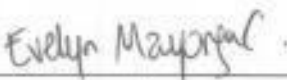
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local ubicado en Calle Vehicular Solar 2 Edificio River Front 2 Local 9 se reúnen todos los accionistas de la compañía **EMAROTI S.A.**: El Señor **TOTI AMAYA PIER LUIGI** propietario de mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; La Señora **MAYORGA CORDOVA EVELYN PAOLA**, propietaria de mil participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento;- Asiste también el **CPA. DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS** en su calidad de comisario.- **MAYORGA CORDOVA EVELYN PAOLA** en su calidad de Presidente, y lo asiste en el Secretario, **TOTI AMAYA PIER LUIGI** en su calidad de Gerente General.- El secretario manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada telefónicamente el lunes 21 de marzo de 2017.- El secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMAROTI S.A.- Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA EMAROTI S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 28 de marzo del 2017, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en Calle Vehicular Solar 2 Edificio River Front 2 Local 9 de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Estado de Situación Financiera de la Compañía y del Estado del Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Calle Vehicular Solar 2 Edificio River Front 2 Local 9 de esta ciudad de Guayaquil.-**

Se convoca de manera especial e individualmente al Señor Comisario de la compañía **CPA. DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS**,- Guayaquil, marzo 28 del 2017.- **p. COMPAÑÍA EMAROTI S.A.-** Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita

a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera de la Compañía y del Estado del Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Continuando con el orden del día, la Sala pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, en este estado toma la palabra El Señor Pier Luigi Toti Amaya y manifiesta a los asistentes que la compañía genero ganancia en el presente ejercicio económico por la cantidad de veinte tres mil quinientos setenta y cinco con 76/100 (US\$23,575.76).- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía y del Estado del Resultado Integral ya referidos.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f) **Mayorga Córdova Evelyn Paola, Presidente**
f).- **Toti Amaya Pier Luigi.- Secretario.-**

Guayaquil, marzo 28 del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



MAYORGA CÓRDOVA EVELYN PAOLA
PRESIDENTE AD-HOC



TOTI AMAYA PIER LUIGI
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ARALMAR ARENAS ALMAR S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECISEIS.

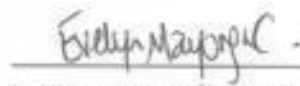
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Y ordinaria de Accionistas de la compañía **EMAROTI S.A.** Celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **TOTI AMAYA PIER LUIGI** propietario de un mil participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.
- **MAYORGA CORDOVA EVELYN PAOLA**, propietaria de un mil participación ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.

Guayaquil, 28 de marzo del 2017



TOTI AMAYA PIER LUIGI
ACCIONISTA



MAYORGA CORDOVA EVELYN PAOLA
ACCIONISTA