ATUNMAR S.A.

Dirección: Kilómetro 5 ½ Vía Manta - Rocafuerte
Teléfono: (593) 5 370-1285
MANTA - ECUADOR

Aprobación de Balance todas las compañías2014

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ATUNMAR S.A. CELEBRADA el VIERNES **4 de ABRIL del 2014.-**

En la ciudad de Jaramijó, hoy viernes 4 de abril del 2014, a las 15 horas, en las oficinas situadas en el edificio PESDEL ubicado Km. 5 ½ via Manta-Rocafuerte, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía " **ATUNMAR S.A.,** .", de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100% , representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y el reglamento sobre juntas generales y que son: --

1.-) **IVO CUKA KUNJACIC**, propietario de **638.764** acciones ; y ,
2.-) **BETTY AUAD A. de CUKA.** , propietaria de **589.636** acciones.-
Total **$1.228.400** acciones . - -

También está presente el Ab. VITTORIO BASTE DASSO , abogado de la Compañía. -

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamerica ($ 1,oo) cada una de ellas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado .-

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-

Se designan entre los presentes para que **presida la sesión** el Sr. **IVO CUKA KUNJACIC** y para que actúe como **secretario** el **Ab. VITTORIO BASTE DASSO**.- -

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de $ **1.228.400.oo** USA . -

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que se indican a continuación; aceptando los accionistas la celebración de la junta. Los puntos del orden del día son: -

1.-) Conocer y resolver sobre los informes que presentan el Gerente General y Comisario, y los auditores externos de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2013. -

2.-) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones y ejercicio de la Compañía, correspondiente al año 2013.- -

De conformidad con los estatutos preside la sesión el señor IVO CUKA KUNJACIC y actúa como secretario el Abg. Vittorio Baste Dasso, quién por disposición de la presidencia constatan que existe el quórum legal y confeccionan la lista de asistentes.-

Acto seguido , luego de las deliberaciones y por encontrarse suficientemente informados , ya que explican los accionistas y administradores, a la vez, que piden las disculpas del caso, por no haberse podido reunir la Junta para aprobar con anterioridad los balances é informes de conformidad con la ley y los estatutos, por cuanto la compañia procedió a continuar la reestructuración el sistema contable, pensando en los beneficios que podrían resultar para la empresa, por lo cual los Auditores tampoco pudieron terminar su informe, por ello la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente: - -

AL PUNTO UNO.-) Aprobar los informes del Gerente General , del Comisario y de los auditores externos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 en virtud de que la compañia lleva su contabilidad ceñida a las leyes, según informa el departamento contable . –

AL PUNTO DOS.-) Aprobar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 .- -

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta ; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime, proceden a suscribirla los asistentes, con lo que declara concluida la sesión y se levanta, siendo las 16:00 horas del mismo día, con los mismos asistentes . –

f) IVO CUKA KUNJACIC
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA
ACCIONISTA

f) AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso necesario.-
Jaramijo, abril 4 del 2014

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ATUNMAR S.A.