

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEPRODEMAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 18 días del mes de abril del 2.016, siendo las 10H30 am., en los locales de la Empresa, ubicado en el barrio bellavista calle los ríos S/N intersección panamá, se reúnen todos los accionistas de la Compañía DEPRODEMAR CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Señor Damazo Sifredo Zambrano Fernandez, por sus propios derechos, propietario de 230 participaciones ordinarias; y, 2) la Señora Matilde Isabel santillan Corozo , por sus propios derechos, propietario de 170 participaciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada participación ordinaria y nominativa es US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente la Señora Matilde Isabel Santillan Corozo y en calidad de Secretaria actúa el señor Damazo Zambrano, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015;**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015;**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES;**

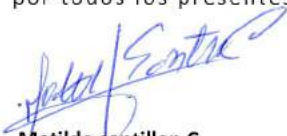
Se pone en consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe Económico del ejercicio fiscal 2015 preparado por el Gerente General de la Compañía.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe, absteniéndose el Gerente de votar por mandato de la Ley.-

Se entra a tratar **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por Secretaria se da lectura al Informe Económico del 2015 preparado por el Comisario Principal de la Compañía, en el que manifiesta su conformidad con los actos de administración y con los estados financieros presentados. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.-

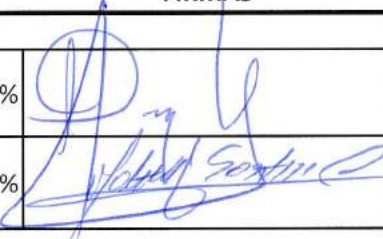
Se entra a tratar **EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** La Presidencia dispone que por Secretaria se da lectura de los Estados Financieros del ejercicio 2015. Luego de varias deliberaciones, La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico de 2015, sugiriendo que los mismos sean presentados ante las autoridades correspondientes. De igual forma, una vez que la Gerencia explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2015 y que se encuentran reflejados en el balance correspondiente la Junta General resuelve acoger la sugerencia de la Gerencia General con respecto a los resultados.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 2H30pm.-


Matilde santillan C.
PRESIDENTE-ACCIONISTA.


Damazo Zambrano F.
SECRETARIO-ACCIONISTA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016

NOMINA DE SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO	%	FIRMAS
ZAMBRANO FERNANDEZ DAMAZO SIFREDO	1306348440	230	57.50%	
SANTILLAN COROZO MATILDE	801745100	170	42.50%	
TOTAL		400	100%	