

PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.

RUC: 0790091906001

DIRECCIÓN: Ciudadela Uniro, calle primera Avenida N°11 y Augusto Valle Rosales

Teléfono: 072935887

Machala- El Oro- Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con cero minutos en las instalaciones de la compañía **PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.**, ubicada en la ciudadela uniro, calle primera avenida N° 11 entre Augusto Valle Rosales, congregados que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad convienen celebrar la presente Junta Universal de Accionista, previa comunicación por la prensa escrita del Editorial el nacional y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías:

1.- El Señor, **SU SHIH PING** de nacionalidad Taiwanese, portador de la cédula de ciudadanía 1717887101, declara ser propietaria de 1 acción ordinarias nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólares americanos, que corresponden al 0.005% del Capital social suscrito y pagado, y

2.-La Señora, **CHEN CHU CHARN NO** de nacionalidad China, portadora de la cédula de ciudadanía 1708867344, declara ser propietaria de 19.999 acciones ordinarias nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólares americanos, que corresponden al 99.995% del Capital social suscrito y pagado; todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía. Por decisión unánime aceptan la Celebración dela Junta Universal, al tener el siguiente orden del día:

PRIMERO.-Conocer y aprobar **INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

SEGUNDO.- Conocer y aprobar **INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

TERCERO.- Conocer y aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

CUARTO.- Resolver sobre distribución de los dividendos del ejercicio económico 2016 en base a la disponibilidad económica de la empresa. Tener como prioridad la repartición de los **Dividendos de los años anteriores.**

QUINTO.- Autorizar al representante legal para que se ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente el señor **SU SHIH PING** Ad-Hoc la Sra., como secretaria de la Junta **CHEN CHU CHAN NO** como Gerente General y Representante Legal de **PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A.**; existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal de Accionistas, la misma que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros presentados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo;

Toma la palabra el señor **SU SHIH PING** agradece el apoyo y la confianza depositada a su gestión, se ha logrado las metas propuestas en el presente año. Seguidamente toma la palabra la Ing. Paola del Cisne Jaramillo comisaria de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica real y financiera de la Sociedad.

Una vez constatado el quórum los accionistas, aceptan unánimemente la celebración de la presente reunión. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas el informe; los mismos que analizaron, debatieron y aprobaron por unanimidad lo expuesto.

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las nueve horas treinta minutos (09h30).



Sr. Shih Ping Su
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Chan No ChenChu
ACCIONISTA-GERENTE SECRETARIA DE LA JUNTA

