

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES CINCO DE ABRIL DEL 2013-

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece,, a las diez horas treinta de la mañana, en el local de la sede social donde funcionan las Oficinas de la Compañía OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. LTDA., ubicadas en las Calles Arizaga, entre Junín y Juan Montalvo, los Socios de la misma Lcda. GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, por sus propios derechos, como propietaria de cuarenta mil (40.000) participaciones que representan el ochenta por ciento (80.00%) del Capital Social; la señorita GINA MARIA LEON FEBRES CORDERO, por sus propios derechos, como propietaria de cinco mil (5.000) participaciones que representan el diez por ciento (10.00%) del Capital Social; y, la señorita MARIA GABRIELA SALINAS FEBRES CORDERO, como propietaria de cinco mil (5.000) participaciones que representan el diez por ciento (10.00%) del Capital Social.-Todas las participaciones sociales representadas son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar (U. S. D. \$ 1,00); cada una que representan el ciento por ciento del Capital Social, el mismo que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios, sin el requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE: PUNTO DOS; CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.-** Con la presencia del señor Herman Salinas Valarezo, quien preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía y actúa de Secretario la señora GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, en calidad de Gerente de la Compañía, se declara instalada la Sesión y se procede a conocer los puntos del orden del día. **PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE** Toma la palabra la señora Gina Mariana Febres Cordero Cueva, quien manifiesta que tiene a bien presentar los balances o Estados Financieros, cortados al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que pone en consideración de esta sala.- Luego de conocer y analizar los informes y estados financieros presentados, la Junta General de Socios presentes, **por unanimidad resolvió y aprobó el informe del Gerente;** De inmediato se procede a conocer el siguiente punto: **PUNTO DOS; CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORTADOS AL 31 DE**

DICIEMBRE DEL 2012- Luego de conocer y analizar los Estados Financieros presentados que arrojan una utilidad de \$28,422.40; participación de los trabajadores en un 15% que arroja la cantidad de \$ 47262.36 y un impuesto a la renta a pagar por la cantidad de \$ 5.556,58, la Junta General de Socios presentes, **por unanimidad resolvió y aprobó los Estados Financieros del Ejercicio Económico, cortados al 31 de Diciembre de 2012,** .- Luego se procede a conocer el último punto de la agenda que dice: **PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012;** la Junta resolvió y aprobó por unanimidad acumular las utilidades del ejercicio económico del 2012, como capital de operación una vez deducidos utilidad de trabajadores, reserva legal e impuesto a la renta. - Por no haber más puntos que tratar, el Presidente declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además del Presidente, firman todos los Socios presentes y la Secretaria, que certifica levantándose la Sesión siendo las trece horas -



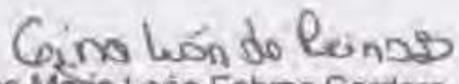
Herman Victoriano Salinas Valarezo

PRESIDENTE



Gina Mariana Febras Cordero Cueva

SECRETARIA-GERENTE



Gina Maria León Febras Cordero

SOCIO



Maria Gabriela Salinas Febras Cordero

SOCIO