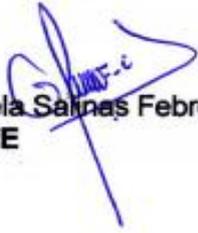
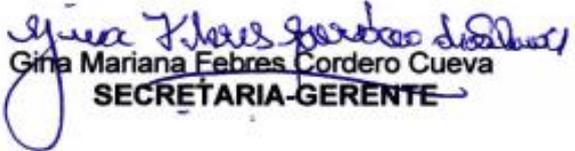


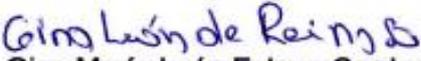
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES CUATRO DE ABRIL DEL 2014-**

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil catorce, a las doce horas, en las Oficinas de la Compañía OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. LTDA., ubicadas en las Calles Arízaga, 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 Extraordinaria 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 económico cortados al 31 de diciembre del 2013.- PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre: A) El destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013; y, B) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades acumuladas años anteriores.-** Preside la sesión en calidad de Presidente de la Compañía la señorita MARIA GABRIELA SALINAS FEBRES CORDERO, 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 a la Junta el informe anual de sus labores desarrolladas durante el ejercicio económico 2013; y que pone en consideración de esta sala para los fines pertinentes.- Luego de conocer y analizar el informe la Junta General de Socios presentes, por unanimidad resolvió y aprobó el informe del Gerente; De inmediato se procede a conocer el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS; CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL**

**EJERCICIO ECONOMICO CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013-** Puesto que fueron en conocimiento de la Junta los Estados Financieros y luego de conocer y analizar los mismos, la Junta General de Socios presentes, **por unanimidad resolvió y aprobó los Estados Financieros del Ejercicio Económico, cortados al 31 de Diciembre de 2013.**- Luego se procede a conocer el último punto de la agenda que dice: **PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE: A) EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013; Y, B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES.**- **A)** Con respecto a este punto la Lcda. Gina Mariana Febres Cordero Cueva, Gerente de la compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico 2013, se ha obtenido una utilidad de \$ 58.189,06; de cuyo valor corresponden el 15% de utilidad para trabajadores por un monto A \$ 8.728.36; el 22% de impuesto a la renta por un valor de \$ 10.881,38; y el 10% de reserva legal cuyo valor es \$ 3.857,94; quedando una utilidad liquida de **\$34.721,40**; la Gerente propone que este saldo quede como capital de operación de la compañía, para remodelación y adecuación del inmueble donde funciona el local de venta y oficinas de la compañía,- **y, B) En cuanto al destino de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores,**- Con respecto a estos puntos la Junta General de Socios de la Compañía **OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA .LTDA.,** por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO** la distribución de dividendos y pago a cada uno de sus socios a prorrata de sus aportaciones.-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, levantándose la Sesión a las trece horas y treinta minutos de la tarde.-

  
María Gabriela Salinas Febres Cordero  
**PRESIDENTE**

  
Gina Mariana Febres Cordero Cueva  
**SECRETARIA-GERENTE**

  
Gina María León Febres Cordero  
**SOCIO**