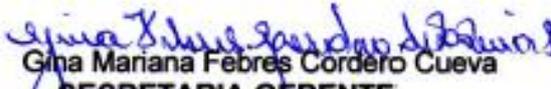


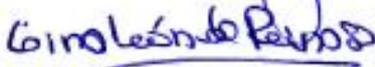
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISEIS  
DE MARZO DEL 2015.-**

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del dos mil quince, a las ocho 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 del Gerente sobre sus actividades desarrolladas dentro del periodo 2014.-** 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 el Punto Uno constante en el orden del día 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 DEL 2014.- PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.-** De inmediato se procede a conocer el **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 su informe anual de labores y los balances o Estados Financieros, cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que pone en

consideración de esta Sala.- Luego de conocer y analizar el informe del Gerente 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 DEL 2014-** De inmediato procede a conocer y analizar los Estados Financieros presentados a la Junta General de Socios presentes, **por unanimidad resolvió y aprobó los Estados Financieros del Ejercicio Económico, cortados al 31 de Diciembre de 2014.-** 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 2014;-** Con respecto a estos puntos la Junta General de Socios de la Compañía **OXIGENOS DEL MAR OXIMAR CIA .LTDA.,** por unanimidad, **RESOLVIO Y APROBO** utilizar el saldo de las utilidades como Capital de Trabajo en el presente periodo 2015, hasta que la empresa tenga la liquidez suficiente y proceda a la distribución de dividendos y pago a cada uno de sus socios a prorrata de sus aportaciones.- Por no haber más puntos que tratar, la 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**