

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C.A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las trece horas cinco minutos, en el local social ubicado en el conjunto residencial Magnolias 4 ciudadela los Samanes, Manzana 122, villa 10, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionista de la COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION LIMITED, representada por el señor José Luis Suarez Arellano, según consta de la carta poder presentada, propietaria de 409.734 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y NEW WORLD COMMODITIES LIMITED, representada por la señorita Lisley Muñoz Noblecilla, según consta de la carta poder presentada, propietario de 260.726 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que se encuentra representado el 60,68% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, Presidente de la Compañía y en vista de la ausencia del señor Gerente General se designa como secretario Ad Hoc al señor Abogado Franklin Ruales Moscoso. El Presidente de la junta dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario EL EXPRESO de la ciudad de Guayaquil, el día 15 de abril del 2015, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULTRAMARES CORPORACION C. A. Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía ULTRAMARES CORPORACION C.A. y al señor comisario de la misma Sr. Ing. Luis Abad Yeaza, a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día lunes 4 de Mayo del 2015, a las 13h00, en el local ubicado en el Conjunto Residencial Magnolias 4, de la ciudadela Samanes, manzana 122, villa 10, de la ciudad de Guayaquil. La junta conocerá los siguientes puntos del orden del día: - Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2014. - Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2014. - Conocer y resolver sobre el resultado de la auditoria externa por los ejercicios económicos 2014. - Resolver sobre la contratación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2015. - Fijar la retribución de los administradores, comisarios e integrantes de los organismos de administración y fiscalización. -Designar a los miembros del directorio, administradores, representantes legales y comisarios de la compañía. El señor comisario ha sido convocado además de manera especial e individual de conformidad con la Ley. Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. Guayaquil, 15 de Abril del 2015. AB. ROBERTO PONCE NOBOA. PRESIDENTE". El Presidente pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día y dispone que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. Acto seguido la junta procede analizar y revisar el balance general y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias por los mismos ejercicios económicos del año 2014, los que son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día y los accionistas luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos disponen que las utilidades líquidas y percibidas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 20134 se destinen a reservas facultativas. El presidente declara que el tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad decide delegar al Gerente General de la Compañía para que contrate a la persona natural o jurídica, para la auditoría externa. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos se delega al presidente de la compañía para que fije las remuneraciones de los señores administradores y funcionarios. Inmediatamente se proceda a conocer y tratar el quinto punto del orden del día y por unanimidad de votos los accionistas presentes resuelven designar al señor BERNARDO AROSEMENA

GANGOTENA, para el cargo de Gerente General y como comisario Principal al Economista Francisco Lascano Yela.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

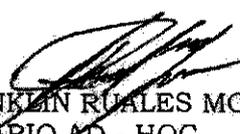
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y números de acciones que representan.
- b.- Cartas poder conferidas a los apoderados
- c.- Informes emitidos por Gerente General y Comisario de la Compañía, balances y cuentas del ejercicio económico del año 2014.
- d.- Copia certificada del Acta suscrita por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia el Presidente de la Junta y Secretario de la sesión que certifica.-----

f) AB. ROBERTO PONCE NOBOA (PRESIDENTE DE LA JUNTA), f) AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO (SECRETARIO AD - HOC).

CERTIFICO: Que, la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 4 de Mayo del 2015.


AB. FRANKLIN RUALES MOSCOSO
SECRETARIO AD - HOC