ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA, CELEBRADA EL 15 ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril del dos mil trece a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA, quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una. Compañía Inmobiliaria Maribos C.A., propietaria de 400 acciones representada por los señores Ab.Estéfano Adum Boschetti e Ing.Guido Adum Boschetti, Gerente y Presidente respectivamente; Ing. Guido Adum Boschetti, propietario de 398 acciones, Sra. Alexandra Adum Ziadé propietaria de 2 acciones. Concurren además los señores Ab. Estefano Adum Boschetti, Ing.Guido Adum Boschetti, y Sra.María José Adum Boschetti Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estéfano Adum Boscheti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARIBOS C.A.

Ab.Estéfano Adum Boschetti **Ing. Guido Adum Boschetti**

Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista

Sra. Alexandra Adum Ziadé
Accionista

HUERTAS DEL MAR S.A. HUMASA

Ab. Estéfano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente