

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 16H00 del nueve días del mes de abril del 2014 se reúne la Junta General de Accionistas de Predios Navales Prenavalisa S.A. S.A. contando con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sra. Jacinta Hington Moreira, propietaria del 40% de acciones, el Sr. Carlos Cacao Zelaya, propietario del 10% de acciones, El Sr. Pedro Kulisic Ibaceta, en representación de la accionista Sra. María Blanca Ibaceta de Kulisic, propietaria del 20% de acciones, El Sr. Milan Orlic Maracic, propietario del 20% de acciones y el Ing. Vinko Vuskovic, propietario del 10% de acciones.

Preside la Junta el Presidente Ab. Ing. Arturo Arias, actúa como secretario el Gerente Ing. Carlos Cacao.

Para constatar el quórum reglamentario, el Presidente dispone que se elabore una lista de los accionistas presentes. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra presente el total del capital social pagado. El Ing. Carlos Cacao manifiesta que la accionista Sra. María Blanca Ibaceta vda. de Kulisic se encuentra representada por el Sr. Pedro Kulisic Ibaceta.

El Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por la Secretaría se le dé lectura a la convocatoria, a la cual procede el Ing. Carlos Cacao.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.

De conformidad con las disposiciones legales y el estatuto de la Compañía, convoco a los señores accionistas de Predios Navales Prenavalisa S.A., e individualmente a la Comisaria CPA. Karina Villarreal León, a la Junta General Ordinaria que se efectuará el día miércoles 09 de Abril del 2014 a las 16h00, en la ciudad de Guayaquil en el local situado en Robles 505 y Francisco Segura para tratar los siguientes puntos:

1. – Conocer los informes de: Gerente General, Auditor Externo de la compañía, del Comisario y dictar las resoluciones que correspondan;
2. – Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2013;
3. - Contratación de la Auditoría Externa para el año 2014;
4. - Nombramiento de Comisario.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos, los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Compañía para su correspondiente estudio.

El Comisario de la Compañía ha sido convocado especial e individualmente.

Guayaquil, Marzo 17 del 2014

Iniciando con el primer punto el Presidente pregunta a los accionistas si tienen que hacer algunas observaciones a los informes del Gerente General, del Comisario, y de los Auditores Externos. Indica que el informe del Gerente es una rendición de cuentas de la Administración y los accionistas deben dar su aprobación o hacer las observaciones pertinentes.

El Sr. Carlos Cacao Zelaya toma la palabra y dice que ha leído que el informe de los auditores salió limpio.

El Sr. Cacao pregunta a la Sala si aprueban el primer punto de la convocatoria los informes del Gerente General, de los Auditores Externos y del Comisario, a lo que todos responden afirmativamente.

El Presidente manifiesta que este año la empresa tuvo como resultado una utilidad de US\$ 19.947.20.

El Presidente dispone pasar al siguiente punto de la convocatoria que es la contratación de la Auditoría Externa. Se discuten varias alternativas las mismas que deberán ser cotizadas antes de la contratación.

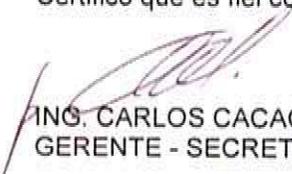
El Presidente dispone pasar al punto final de la convocatoria: nombramiento del Comisario. La Junta acuerda, por unanimidad, nombrar a la CPA. Karina Villarreal León.

Con lo tratado y resuelto se termina la presente Junta General de accionistas, a las 17h15. Leída el acta, es suscrita por los accionistas en señal de conformidad.

Sra. Jacinta Hington Moreira
Sr. Pedro Kulisic Ibaceta
Ing. Vinko Vuskovic

Sr. Milan Orlic Maracic
Sr. Carlos Cacao Zelaya

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.


ING. CARLOS CACAO MELENDEZ
GERENTE - SECRETARIO