

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 20H00 del día nueve del mes de abril del 2019 se reúne la Junta General de Accionistas de Predios Navales Prenavalisa S.A. S.A.

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.

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 Dipl- Ing. André Sturm en representación de la MBA. Patricia Maritza Orlic Carmelino de Sturm, propietaria del 20% de acciones, La Ab. Katerina Vuskovic Pérez, propietaria del 5% y el Arq. Josip Vuskovic propietario del 5% de acciones.

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

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 COMPAÑIA 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 al Comisario Economista Daniel Morocho, a la Junta General Ordinaria que se efectuará el día jueves 09 de abril del 2019 a las 20h00, 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, y Comisario y dictar las resoluciones que correspondan;
2. - Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2018.
3. - Nombramiento de Directores.
4. - Contratación de la Auditoría Externa para el año 2019.
5. - 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 han sido enviados a los accionistas vía correo electrónico.

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

Guayaquil, Marzo 15 del 2019

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 e 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, es decir sin ninguna observación y tanto en los informes del Gerente General y del comisario no hay observación que hacer, por lo tanto mociona que sean aprobados.

El Ab. Arias 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, por lo cual quedan aprobados.

Pasando al segundo punto, el Presidente pregunta si los accionistas tienen alguna observación sobre el balance general al 31 de Diciembre del 2018, a lo que todos indican que no hay ninguna observación por lo que se aprueba.

El Ing. Cacao agrega que existe una utilidad retenida del ejercicio 2015 por US\$ 16.334.98 y por el año 2016 por US\$ 19.939.79 que está a disposición de los accionistas. El Sr. Cacao mociona que se agregue a las utilidades retenidas la utilidad del ejercicio 2017, hasta que haya liquidez y pueda disponerse de ellas. Puesta a consideración esta moción es aprobada por la sala. El Presidente dispone pasar al siguiente punto de la convocatoria que es la contratación de la Auditoría Externa. La Sra. Jacinta Hington propone contratar a la firma Moores Rowland Ecuador para auditores externos. Esta moción es aprobada, por lo que la sala aprueba que se contrate a Moores Rowland Ecuador como auditores externos.

El Sr. Pedro Kulisic mociona como Directores a Ing. Carlos Cacao como Gerente General y al Ing. Arturo Arias como presidente, dándose cumplimiento al tercer punto.

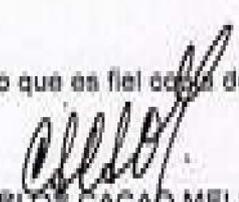
El Presidente dispone pasar al punto final de la convocatoria: nombramiento del Comisario. La Junta acuerda, nombrar al Economista Daniel Morochó.

Con lo tratado y resuelto se termina la presente Junta General de accionistas, a las 21h15. Leída el acta, es suscrita por los accionistas en señal de conformidad.

Sra. Jacinta Hington Moreira
Sr. Pedro Kulisic Ibaceta
Arq. Josip Vuskovic

Dipl. Ing. André Sturm
Sr. Carlos Cacao Zelaya
Ab. Katerina Vuskovic

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



ING. CARLOS CACAO MELENDEZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, abril 12 de 2019