

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A. PREXAMAR ”, CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a las once horas del día 3 de abril del 2015, en la compañía **PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A. PREXAMAR**, ubicada en la Calle Circunavalación norte, ciudad de Machala, se reunieron los socios de la Compañía: **UNO) DR. HERNAN CORNEJO COELLO**, propietario de quinientas (12.500) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 0,04 cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a doce mil quinientos votos, representando el 50% del capital de participaciones: y **DOS) mediante poder especial el señor ZHIPING WANG LIU**, en representación de los siguientes socios: siendo cada socio propietario de : **SR. HENG PENG ZHU**, propietario de tres mil ciento veinte y cinco (3.125) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 0,04 cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a tres mil ciento veinte y cinco votos, representando el 12,50% del capital de participaciones; en representación del Sr. **SR. SHUHUI LIU**, propietario de ciento veinte y cinco (3.125) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un US \$ 0,04 cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a tres mil ciento veinte y cinco votos, representando el 12,50% del capital de participaciones; **SR. WANG DANJUAN**, propietario de tres mil ciento veinte y cinco (3.125) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 0,04 cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a tres mil ciento veinte y cinco votos, representando el 12,50% del capital de participaciones; **SR. WANG FENG**, propietario de tres mil ciento veinte y cinco (3.125) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 0,04 cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a tres mil ciento veinte y cinco votos, representando el 12,50% del capital de participaciones

Dirige la sesión en calidad de presidente el Sr. Zhiping Wang Liu, y actúa como Secretario de la Junta el Doctor Hernan Coello Cornejo, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

- 2.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO:**
 - **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - **ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

- 4.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital de participaciones de la compañía **PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A. PREXAMAR**, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**- La Secretaria, da lectura al Informe de la señor Gerente General, el cual contiene varios puntos tratados.

Los socios, conocen el informe del señor Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; **por tanto los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe de señor Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2013.

La Junta General de Socios continúa con el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**- El Presidente de la Junta da lectura del Informe del Comisario, los socios analizan el informe ; **en consecuencia los socios por unanimidad resuelven:** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico de 2013.

La Junta General de Socios realiza el conocimiento del tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.

Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; **en tal circunstancia los accionistas en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.- En éste punto cuarto punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A. PREXAMAR** , al 31 de diciembre del 2013, considerando que tal valor de USD \$ 214.044,81 será destinado a Resultados acumulados.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las

quince horas, la Presidenta declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

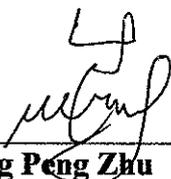
Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios a la sesión, representados por el señor Zhiping Wang Liu el Presidente y, el Secretario, que certifica.



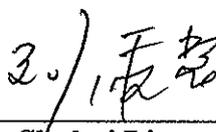
Zhiping Wang Liu
Presidente



Dr. Hernan Cornejo Coello
Secretario – Gerente General



Heng Peng Zhu
Socio
Representado por el
señor Zhiping Wang Liu



Shuhui Liu
Socio
Representado por el
señor Zhiping Wang Liu



Wang Danjuan
Socio
Representado por el
señor Zhiping Wang Liu



Wang Feng
Socio
Representado por el
señor Zhiping Wang Liu