

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PREDIOS
Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A. "PREXAMAR" CELEBRADA EL 15
DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Machala, provincia de el Oro, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de febrero de 2016, siendo las diez horas treinta, en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en las calles circunvalación Norte y los Sauces, se reúnen los Accionistas de la compañía PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMAS C.A "PREXAMAR" UNO Srta. **Mishell Cornejo Pontón**, propietaria de (3.125) ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una de ellas, **DOS** Danny Sofia Cornejo Pontón , propietaria de 3.125 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una de ellas, **TRES** Lenna Paula Cornejo pontón propietaria de(3.125)acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una de ellas, **CUATRO Blanca María de Lourdes Cornejo Freire**, propietaria de 3125 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una de ellas Y el Señor Zhiping Wang Liu en Representación de los accionistas Hen Peng Zhu, Shuhui Liu, Wang Danjuan y Wan Feng, propietarios cada uno de (3.125) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0 ,04) cada una de ellas, lo que da un valor total de doce mil quinientas (12.500) acciones ordinarias y nominativas, Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

Por lo que deciden por unanimidad de constituirse en junta ordinaria y Universal de accionistas de conformidad con la ley de compañías, Actúa como Presidente de la Junta el titular de la compañía señor Zhiping Wang Liu y como secretario de la junta el gerente General de la compañía el Dr, Hernán Cornejo Coello, para conocer y resolver

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2015.**
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2015.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2015.**
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades o pérdidas correspondientes al Ejercicio económico del año 2015.**
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre la designación del Comisario Principal para el Ejercicio económico 2016.**

El secretario de la Junta procede a formar la lista de asistentes, fundamentándose en el libro de Acciones y accionistas de la compañía, estableciéndose que se encuentran presente la totalidad de los accionistas por lo tanto existe el quórum establecido en la Ley, por lo que se procede a declarar constituida la presente Junta ordinaria y Universal. De la Junta solicita al secretario poner en consideración de los señores accionistas el orden del día. Una vez leído los puntos del orden del día este es aprobado por unanimidad por los accionistas y se los empieza a tratar y resolver uno por uno.

1.- La Junta de accionistas inicia el conocimiento del primer punto **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** El gerente general de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura de su informe a los accionistas, los mismos que una vez conocidos y analizados el contenido del informe **resuelven por unanimidad:** Aprobar el Informe del Gerente General.

2.- Se continúa con el segundo punto **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** El gerente general de la compañía da lectura al informe del comisario. Los accionistas una vez conocido dicho informe **Resuelven:** Aprobar por Unanimidad el informe del comisario respecto al año 2015.

3.- A continuación se trata el tercer punto **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y demás anexos del ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra la contadora de la compañía Ing. Mayra Soledad Coello Durán y realiza la exposición sobre los registros y resultados obtenidos al 31 diciembre del 2015.

Los accionistas una vez conocido del informe **Resuelven por unanimidad:** **Aprobar** el informe presentado y tratado.

4.- Se conoce el siguiente punto **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** Interviene el gerente general de la compañía quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de acumularlas para fortalecer el patrimonio de la compañía. Los accionistas por unanimidad **resuelven:** Acoger la propuesta del gerente General.

5.- La Junta de Accionistas tratan el último punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. En este punto interviene el gerente general y manifiesta que se reelija al Comisario Luis Alfonso Morán Mejía para el ejercicio económico del año 2015, en vista del buen trabajo que está realizando los accionistas acogen la propuesta presentada y por unanimidad resuelven:** Acoger la propuesta del gerente General y se pronuncian a favor de la reelección del comisario.

No habiendo otro punto que tratar , el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta reinstalada la sesión con el mismo con el mismo quórum que se inició a la misma se da lectura del acta , la misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad .Dando por terminada el presidente la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.

RAZON: Certifico que la presente copia de acta de Junta Universal de Accionistas, es idéntica a su original que se mantiene archivada en el Libro de actas de Junta general de Accionistas de la compañía PREDIOS Y EXPLOTACIONES MARITIMASC.A. PREXAMAR para revisión y control.



DR. HERNAN CORNEJO COELLO
SECRETARIO -GERENTE GENERAL