

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CONDEMAR S.A. S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2011, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana CONDEMAR S.A.; Bonsecorp S.A, representada por el Sr. Walther Díaz Herrera y la Sra. Alexandra Moscoso Coello., propietaria de 640 participaciones de US \$1.00 cada una; los Herederos de Alfonso Leopoldo Quirola Lojas, representando 40 participaciones de US \$1.00 cada una; la Sra. Beatriz Quirola Lojas, representando 40 participaciones de US \$1.00 cada una; el Sr Esteban Quirola Lojas, representando 40 participaciones de US \$1.00 cada una; la Sra. Lilian Quirola Lojas propietaria de 40 participaciones de US \$ 1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado , el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión la Sra. Carla Galecio Layana. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, CPA. Daniel Reyes Jarama , elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONDEMAR S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2010, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía CONDEMAR S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben , siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sr. Walther Díaz Herrera; f) Sra. Alexandra Moscoso Coello; f) Herederos de Alfonso Quirola Lojas; f) Sra. Beatriz Quirola Lojas, f) Sr Esteban Quirola Lojas, f) Sra. Lilian Quirola Lojas; f) Sra. Carla Galecio Layana f) CPA. Daniel Reyes J. secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 22 Marzo del 2011

  
CPA. Daniel Reyes Jarama  
**SECRETARIO AD-HOC.**


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. **092212133-0**

**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **REYES JARAMA DANIEL RICARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS**  
**GUAYAQUIL**  
**PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: **1983-02-12**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**  
**VERONICA MERCEDES**  
**VALLE ASTUDILLO**




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CONTADOR PUBLICIAUTOR**

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **REYES JARA JOSE ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **JARAMA TERESA DE JESUS**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL**  
**2010-10-30**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2020-10-30**

 DIRECTOR GENERAL

 REGISTRAR






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013**

**088**  
**088 - 0201**      **0922121330**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**REYES JARAMA DANIEL RICARDO**

GUAYAS      CIRCUNSCRIPCIÓN      3  
 PROVINCIA      GARCIA MORENO  
 GUAYAQUIL

CANTÓN      PARROQUIA      ZONA



(L) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

