


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SECAMAR S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2017.

El día 15 de Marzo del 2017, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de SECAMAR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor PEDRO MARTIN LOPEZ SAMANIEGO, por sus propios derechos, propietario de 19,011 acciones ordinarias, nominativas, de USD0.04; la señora FANNY MAGDALENA SALAMEA PALACIOS, por sus propios derechos, propietaria de 989 acciones ordinarias, nominativas de USD0.04 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General, y por la comisaria Sara Portugal Córdova, sobre el ejercicio económico 2016. 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. Asiste también como PRESIDENTA de la sesión la señora Fanny Magdalena Salamea Palacios y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Laura Isabel Becerra Salamea. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2016; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 11h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.- Copia de la presente acta. 2.-Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016. f) Fanny Magdalena Salamea Palacios-PRESIDENTA DE LA SESION; f) Laura Isabel Becerra Salamea-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Fanny Magdalena Salamea Palacios f) Pedro Martín López Samaniego.

Certifico: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas de SECAMAR S.A. Guayaquil, 15 de Marzo del 2017.-


Sra. Laura Isabel Becerra Salamea
GERENTE GENERAL-SECRETARIO