

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en su oficina ubicado en Av. De las Américas No. 313 y Eleodoro Arboleda Piso 5to Oficina 504 Edificios Las Américas, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA.**, debidamente representada por su Gerente Abg. Jaime Francisco Puig Plaza, propietario de 25.005,00 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, la señora Margarita Gilbert Febres Cordero, propietaria de 24.995,00 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Se encuentra además presente el Ing. Alfonso Jalil Álvarez en calidad de secretario. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **OPUSCULO DEL MAR S.A. OPUMARSA.**, esto es la cantidad de USS 2,000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

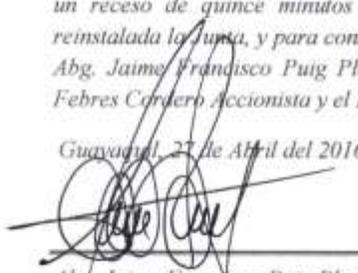
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

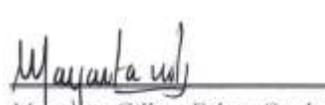
3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

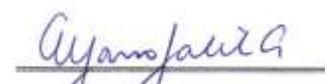
4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Abg. Jaime Francisco Puig Plaza Gerente - Accionista, la Sra. Margarita Gilbert Febres Cordero Accionista y el Ing. Alfonso Jalil Álvarez Secretario.

Guayaquil, 27 de Abril del 2016.


Abg. Jaime Francisco Puig Plaza
Gerente General- Accionista


Margarita Gilbert Febres Cordero
Accionista


Ing. Alfonso Jalil Álvarez
Secretario Ad-Hoc