

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUAMARINA NAUTICA
SUANAUTICA S. A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de Abril de 2015, en las oficinas Suamarina Náutica Suamarina S. A. ubicada en la calle Ernesto Noboa E1065 Y AV. República, Edificio Diana, Tercer Piso siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de SUAMARINA NAUTICA S. A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
Rafael Alberto Armijos Hidalgo	440,00
Ana María Armijos Burneo	120,00
José Rafael Armijos Burneo	120,00
María Teresa Armijos Burneo	120,00
TOTAL	800,00

Preside la reunión, el señor Andrés Bueno Villacorta, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad Hoc la Abogada Adriana Huidobro Peralta.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento del informe por los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2014 y al estado de resultados del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
6. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2015.

7. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2015.
8. La Junta general resuelve por unanimidad designar a la firma ASSURANCE SERVICES CIA LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el año 2015.

Se deja constancia que una vez terminada la Junta y al ser aprobada por unanimidad, no se considera el voto de Ing. Rafael Armijos H, por ser administrador de la misma.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente *Junta General Universal de Accionistas* y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la *Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.*
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Comisario Principal de la Compañía, respecto el ejercicio económico 2014. Una vez analizado el referido informe, A Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. Se somete a consideración de la Junta General el informe de Auditoría Externa, presentado por la firma ASSURANCE SERVICES CIA LTDA., respecto al ejercicio económico del año 2014, informe que es declarado conocido por unanimidad.
4. A continuación se somete a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2014 y al estado de resultados del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, los cuales, después del análisis correspondiente. Son aprobados por unanimidad por la Junta.
5. Se pone en conocimiento de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2014, estos son los siguientes:

Al no existir resultados, por no estar en operación la empresa, no habrá reparto de utilidades por el año 2014.
6. La Junta General resuelve por unanimidad designar a señor José Alberto BRUZZONE Montenegro, como Comisario Principal de la Compañía para el año 2015.

Terminado el orden del día, concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12H30.

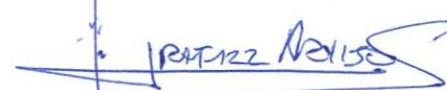
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los accionistas, el Presidente de la Junta y la Secretaria ad-Hoc, que certifica.



Rafael Alberto Armijos Hidalgo
ACCIONISTA



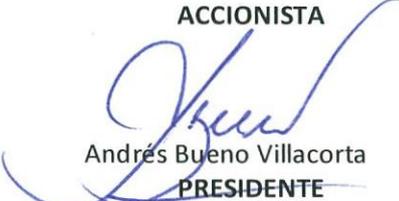
Ana María Armijos Burneo
ACCIONISTA



José Rafael Armijos Burneo
ACCIONISTA



María Teresa Armijos Burneo
ACCIONISTA



Andrés Bueno Villacorta
PRESIDENTE



Ab. Adriana Huidobro P.
SECRETARIA AD-HOC

