

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS S.A.

En Guayaquil, a las dieciséis horas del día uno de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en Robles 505 y Francisco Segura, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS S.A., con asistencia de los socios siguientes:

Cacao Meléndez Carlos Ernesto, propietario del 8% de acciones, Von Buchwald Obando Ángel Andrés propietario del 3% de las acciones, Monge Menéndez Francisco Mauricio propietario del 15% de las acciones y SISBROCORP C.LTDA propietaria del 74% de las acciones.

Preside la reunión el Ing. Andrés Von Buchwald Obando y actúa en secretaría el Ing. Carlos Cacao Meléndez, quien verifica e informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; es decir, existe el quórum legal para instalarse en Junta General de Accionistas. Está presente también la Comisaria, Ing. Mayra Chifla Villón. Confirmado el quórum, el señor Presidente instala la Junta y pide al Secretario dé lectura a la convocatoria y se le incorpore a esta Acta a lo que procede el Ing. Carlos Cacao M.:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS S.A.

En la base de las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de ARGU ASTILLERO RIO GUAYAS S.A. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 01 de Marzo del 2014, a partir de las 16H00 horas, en la oficina situada en Robles 505 y Francisco Segura de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer sobre los informes del Gerente General y de la Comisaria, relativos al periodo económico del año 2013 y emitir su pronunciamiento.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013
- 3.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2014.

El Balance General y los informes de Gerente y Comisaria están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Robles 505 y Francisco Segura en Guayaquil. La Comisaria Ing. Mayra Chifla Villón ha sido individualmente convocada.

Guayaquil, 27 de Febrero del 2014.

A pedido del Sr. Presidente se ponen a discusión los informes del Gerente y Comisario. Los accionistas manifiestan que han leído dichos informes y no tienen ninguna observación por lo que mocionan que se aprueben. Puesto a consideración de la Sala, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden día; que es el nombramiento de Comisario. Se mociona a la Sra. Mayra Chifla Villón para Comisaria de la Compañía por el año 2014, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

(f) Carlos Ernesto Cacao Meléndez; (f) Angel Andrés Von Buchwald Obando (f) Francisco Mauricio Monge Menéndez (f)

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.

ING. ANDRES VON BUCHWALD OBANDO
PRESIDENTE

