

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FILOMARINO S.A. CELEBADA
EL 12 DE MARZO DE 2015.**

En el cantón Guayaquil, a los 12 días de marzo del 2015 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en 6 de marzo 3718 y Cañar, Condominio Estrella del Sur, oficina 8, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Srta. BURGOS MARTINEZ ANDREA FABIOLA por sus propios derechos, propietario de 24.713 acciones de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Srta. BURGOS MARTINEZ DEBORA GABRIELA, por sus propios derechos, propietaria de 24.714 acciones de 0.04 centavos de los Estados Unidos de América cada una,

Sr. BURGOS MARTINEZ MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, propietario de 24.714 acciones de 0.04 centavos de los estados unidos de América cada una, y

Sra. MARTINEZ ESPINOZA DEBORA ALBA, por sus propios derechos, propietaria de 25.859 acciones de 0.04 centavos de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Sra. DEBORA ALBA MARTINEZ ESPINOZA y actúa como secretario el Sr. Miguel Angel Burgos Martínez.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FILOMARINO S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2014 de FILOMARINO S.A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


DEBORA FAVIOLA MARTINEZ ESPINOZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


DEBORA GABRIELA BURGOS MARTINEZ
ACCIONISTA


MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA


ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ
ACCIONISTA