

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FILOMARINO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del 2017, a las 08h00, en el local social de la compañía ubicado en Edificio The Point de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía FILOMARINO S. A., por sus propios derechos, señores: MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ, propietario de ciento 988.5600 acciones, Sra. DEBORA GABRIELA BURGOS MARTINEZ, propietaria de 988.5600 acciones, Sra. ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ, propietaria de 988.5200 acciones y la ingeniera DEBORA ALBA FAVIO LA MARTINEZ ESPINOZA propietaria de 1034.3600 acciones por lo que en la presente sesión, se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un 100%, el mismo que asciende a la suma de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatro mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos Puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad, a saber:

Primero: "Conocer y resolver sobre los Informes que, por el ejercicio económico del 2016, han presentado el Comisario y Gerente General de la Compañía".

Segundo: "Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico 2016, aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga".

Tercero: "El destino de las utilidades, del ejercicio económico 2016, si las hubiere".

Se designa por unanimidad para que Presida la sesión de la Junta General Universal Extraordinaria, la Vicepresidenta de la Compañía señora DEBORA ALBA FAVIO LA MARTINEZ ESPINOZA y como Secretario, el señor MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Para conocer el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura de los Informes que, por el ejercicio económico del 2016, han presentado el Comisario y Gerente General de la Compañía. Hecho así y, luego de deliberar al respecto, llegado el momento de tomar votación, Presidente y Gerente General de la Compañía, dada su calidad de accionistas de la misma, hicieron uso de la palabra para manifestar que, por disposición del Artículo 243 de la Ley de Compañías estaban prohibidos de votar en este Punto, prohibición que descarta la posibilidad de abstención, de manera que los Informes en cuestión fueron aprobados por unanimidad de votos del resto del capital pagado concurrente a la sesión y habilitado en este Punto para votar.

Acto seguido, el Presidente de la Compañía, para conocer el Segundo Punto del Orden del Día, puso a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio económico del 2016 solicitando que esta Junta se pronuncie sobre los mismos, bien sea aprobándolo o, en su defecto, ordenando su rectificación, según sea conveniente. La Junta General pasó a estudiar detenidamente los estados financieros presentados a su consideración y, luego de deliberar sobre los mismos, llegado el momento de tomar votación, nuevamente Presidente y Gerente General, por su calidad de accionistas de la Compañía, expusieron que el numeral primero del Artículo 243 de la Ley de Compañías les prohíbe votar en este punto y que esa prohibición descarta la posibilidad de abstención, de manera que, los estados financieros referidos, fueron aprobados por unanimidad de votos del resto del capital pagado concurrente a la sesión y habilitado en este Punto para votar.

resto del capital pagado concurrente a la sesión y habilitado en este Punto para votar.

Finalmente se pasó a tratar e Tercer Punto del Orden del Día, esto es el destino de las utilidades, del ejercicio económico 2016, si las hubiere. La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió que, de las utilidades habidas en el ejercicio económico del 2016, luego de deducir lo correspondiente al 15% de participaciones de trabajadores y al impuesto a la renta, el saldo sea transferido a la cuenta Utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la sesión deja constancia que quedan incorporados al Expediente de la sesión, el Acta, los Informes de Comisario y Administrador y los Estados financieros sometidos a aprobación con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h30.

DEBORA ALBA FABIOLA MARTINEZ ESPINOZA
Presidente de la Sesión y representante de accionista

MIGUEL ANGEL BURGOS MARTINEZ
Secretario de la Sesión y accionista

DEBORA GABRIELA BURGOS MARTINEZ, Accionista.
ANDREA FABIOLA BURGOS MARTINEZ, Accionista.