

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ELECTROMARINE S.A**

EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS QUINCES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DE SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE 14 AV 24-23 LOS SEÑORES ACUÑA ECHEVERRIA MARCO AGUSTO ACCIONISTA, SANTANA CABAL CESAR AGUSTO ACCIONISTA, EL ING. SANTANA GUADAMUTH CESAR ANTONIO ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL CON EL FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1.- **INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTA.**

2.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL**

3.- **INFORME DE COMISARIO**

4.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

5.- **ASUNTOS VARIOS.**

EL SEÑOR PRESIDENTE, PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS PRESENTES.

1.- SIENDO LAS 11 HORAS DA POR INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, AGRADECIENDO POR LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES.

2.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

EL SEÑOR ING. CESAR SANTANA GUADAMUTH GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, LEE SU INFORME EN DONDE DA A CONOCER LA LABOR REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABLE EN EL AÑO 2013, RESALTANDO LOS LOGROS ALCANZADOS, Y LOS OBSTACULOS SUPERADOS AL FRENTE DE LA GERENCIA, DEMOSTRANDO RESULTADOS POSITIVOS EN LOS INGRESOS EN RELACION A LOS COSTOS Y GASTOS.

TERMINADA SU INTERVENCION SE LE DIO UN VOTO DE APLAUSOS POR PARTE DE LOS PRESENTES.

3.- **INFORME DE COMISARIO.**

LA SRTA. GUADALUPE OCHOA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, COMIENZA AGRADECIENDO POR HABERSELE NOMBRADO COMISARIO DE ELECTROMARINE S.A. Y COMO TAL ESPERA QUE LA LABOR REALIZADA EN SUS FUNCIONES CUMPLA CON LAS ESPERATIVAS DE LOS ACCIONISTAS, SU INFORME SE CONCENTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, HACIENDO CONOCER QUE ESTOS CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADAS Y LAS NORMAS INTERNACIONALES, Y ESTAN RESPALDADOS CON LAS FACTURAS DE VENTAS, COMPRAS Y GASTOS. CONCLUIDA LA LECTURA DE SU INFORME LOS ACCIONISTA APRUEBAN EL MISMO.

4.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

EL SEÑOR ING. CESAR SANTANA, MANIFIESTA QUE COPIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON ENVIADOS A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PARA QUE LOS ANALIZEN, Y REALICEN CUALQUIER CAMBIO QUE CREAN NECESARIOS CON ESTAS ACOTACIONES SE SOMETE A VOTACION LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SON APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS.

5.- **ASUNTOS VARIOS.-**

EL SEÑOR ING. CESAR SANTANA GUADAMUTH GERENTE GENERAL DE ELECTROMARINE S.A. SOLICITA LA PALABRA Y MANIFIESTA LO SIGUIENTE, QUIERO AGRADECERLE A LOS SEÑORES ACCIONISTA POR NOMBRARME REPRESENTANTE LEGAL DE VUESTRA COMPAÑIA, Y POR ESA CONFIANZA QUE ME HAM BRINDADO PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO.

SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS SE DA POR TERMINADA LA SESION.

ACUÑA ECHEVERRIA MARCO AGUSTO

ACCIONISTA

SANTANA CABAL CESAR AGUSTO

ACCIONISTA

ING. SANTANA GUADAMUTH CESAR ANTONIO
ACCIONISTA