Comercializadora ACUIMAR S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ACUIMAR S.A.

En la ciudad de Manta, 28 días del mes de julio del 2014, en el local ubicado en la Urbanización Puerto Sol, mz I, villa 16; siendo las diez horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA ACUIMAR S.A.**, con la asistencia de los accionistas: **SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON**, propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **JACQUELINE KARYNA CARDENAS GUEVARA**, propietaria de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Las Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver el Estado Financiero y Societario de la Compañía, correspondiente al año 2012 y 2013

2.-Actualizar la información referente a la Compañía, como cambios de dirección, nueva administración, nombrar a Nuevo PRESIDENTE y transferencia de acciones a nuevos administradores.

3.- Transferir la cantidad de 560 acciones ordinarias y nominativas a favor de MARITZA VERONICA MORA SIMARRA, por parte de la Señorita SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON.

Oficina: Av.Paquisha y 3 de agosto. Playas – Ecuador
Teléfono: (593) 04 2761755. Móvil: 0999134879
Email: acuimarsa@gmail.com

4.- Transferir la cantidad de 239 acciones ordinarias y nominativas a favor de LILIANA JAZMIN MORA SIMARRA por parte de la Señorita SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON.

5.- Transferir la cantidad de 1 acción ordinaria y nominativa a favor de LILIANA JAZMIN MORA SIMARRA por parte de la Señorita JACQUELINE KARYNA CARDENAS GUEVARA.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta la señora **SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON** y como Secretaria Ad-Hoc, la señora **HALEXIS CAMPOS CHACON**. La Presidente Ad-Hoc dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, la Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de las accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es conocer y resolver el estado Financiero y Societario de la Compañía para los años 2012 y 2013

Como segundo punto del día se da a conocer la nueva dirección de ubicación de las oficinas de la compañía, la cual tendrá como base de operación en el Cantón General Villamil Playas. Av. Paquisha Y 3 de agosto, así como la designación de los nuevos administradores, accionistas y PRESIDENTE, dando como orden elaborar las cartas pertinentes para informar a las entidades de control, de igual manera se ha informado a la junta que la Srta. SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON, renuncia a su cargo como PRESIDENTE y se nombra a la Sra. LILIANA JAZMIN MORA SIMARRA como nuevo PRESIDENTE la cual acepta

Oficina: Av.Paquisha y 3 de agosto. Playas – Ecuador
Teléfono: (593) 04 2761755. Móvil: 0999134879
Email: acuimarsa@gmail.com

por unanimidad. Se procede a la elaboración de la carta para inscribir el nuevo nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil correspondiente.

Como tercero, cuarto y quinto punto del día, se procede a realizar la transferencia de acciones de la compañía, quedando de la siguiente manera:

- Sheraylls Yadana Reveron Chacón, con cédula de identidad No. 092453532-1 (Nacionalidad Venezolana), propietaria del título accionario No. 1 contentivo de 799 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una, procedió a fraccionar el referido título para ceder 560 acciones a favor de Maritza Verónica Mora Simarra, con cédula de ciudadanía No. 091712019-8 (Nacionalidad Ecuatoriana) y 239 acciones ordinarias y nominativas de US$1,00 cada una a favor de la Srta. Liliana Jazmín Mora Simarra, con cédula de identidad No. 091689710-1(Nacionalidad Ecuatoriana)

- Jaqueline Karyna Cárdenas Guevara, con cédula identidad 091597517-1 (Nacionalidad Ecuatoriana), propietaria del título accionario No. 2 contentivo de 1 acción ordinaria y nominativa de US$1,00 cada una, procedió a ceder el referido título a favor de Srta. Liliana Jazmín Mora Simarra, con cédula de identidad No. 091689710-1, (Nacionalidad Ecuatoriana)

Acto seguido, la Sala autoriza a la Secretaria Ad-Hoc, para que le solicite al Contador, Comisario y Gerente, para que emitan sus informes y resoluciones a fin de cumplir con las obligaciones Tributarias y Societarias, ante el SRI y Superintendencia de Compañías, y que se anule y expida los nuevos títulos accionarios a los nuevos accionistas.

Oficina: Av.Paquisha y 3 de agosto. Playas – Ecuador
Teléfono: (593) 04 2761755. Móvil: 0999134879
Email: acuimarsa@gmail.com

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las 12 horas y treinta y cinco minutos. Para constancia de lo cual todas las accionistas presentes firman al calce.-

SHERAYLLS YADANA REVERON CHACON
ACCIONISTA – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

HALEXIS CAMPOS CHACON
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Oficina: Av.Paquisha y 3 de agosto. Playas – Ecuador
Telefono: (593) 04 2761755. Móvil: 0999134879
Email: acuimarsa@gmail.com