

ESTEFYMAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTEFYMAR S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de marzo del 2016, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Novena Norte S/N Intersección Napoleón Mera y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ESTEFYMAR S.A.; bajo la Presidencia del, Señor TAPIA RIZZO CARLOS ALBERTO nombra como Secretario Ad-hoc Abg. Arrobo Castillo Francisco Manuel quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION
1	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	799,00	\$ 1,00
2	ORTIZ BERREZUETA JOSE LUIS	1,00	\$ 1,00
TOTAL DEL CAPITAL		800	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de ESTEFYMAR S.A. que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
6. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2015.
7. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

ESTEFYMAR S.A.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ESTEFYMAR S.A., luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Señor. LUDENA REYES RUBEN ALEJANDRO Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Pérdidas del año 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad la pérdida del ejercicio económico del año 2015, para lo cual todos opinan luego reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absorverla.

SÉPTIMO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2016.

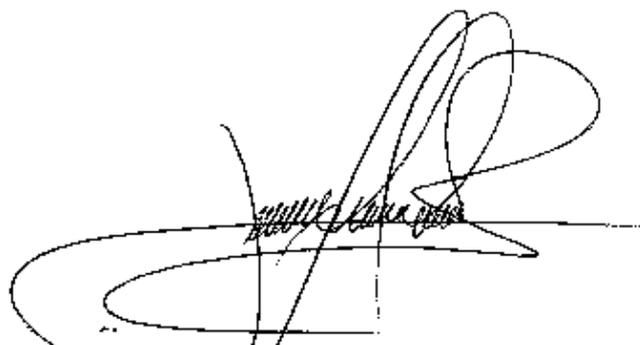
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Accionista Isauro Fajardo propone rectificar como Comisario de la compañía ESTEFYMAR S.A a la Ing. Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía, decisión que es aprobada por unanimidad.

ESTEFYMAR S.A.

Siendo las 14:00 horas con 45 minutos del día Martes 29 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



Fajardo Tinoco Isaura de Jesús
ACCIONISTA



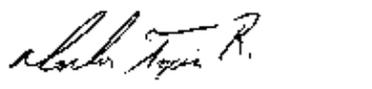
Ortiz Berrezueta Jose Luis
ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC



Abg. Ruben Ludeña Reyes
GERENTE GENERAL



Tapia Rizzo Carlos Alberto
PRESIDENTE

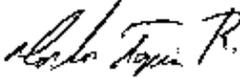
ESTEFYMAR S.A.

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 29 DE MARZO A LAS 14:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA ESTEFYMAR S.A

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS	799,00	\$1.00	
2	ORTIZ BERREZUETA JOSE LUIS	1,00	\$1.00	
TOTAL DEL CAPITAL		800		


Abg. Francisco Arrobo Castillo

SECRETARIO AD-HOC



Tapia Rizzo Carlos Alberto

PRESIDENTE

