

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PUERTOCARO S.A., CELEBRADA EL 24 MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del veinticuatro de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro 2 1/2 de la Av. Carlos Julio Aroscmena, se reúnen los accionistas de "PUERTOCARO S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación se indica: ingeniero RICARDO PALAU JIMÉNEZ, representado por la abogada Victoria Giler Lastre, según carta poder, como propietario de setecientas noventa y ocho (798) acciones; y, NELBACOR S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Ricardo Palau Dueñas, como propietaria de dos (2) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del **Orden del Día**: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Debido a la ausencia del Presidente de la Compañía, actúa como Presidente el señor Ricardo Palau Dueñas para presidir la sesión, y actúa en la secretaría la Ab. Priscila Palau G., Gerente de la Compañía, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en **primer punto** del Orden del Día, cual es el Informe que ha presentado la Comisaria de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2014. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado íntegramente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el Gerente de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conocen el **tercer punto** del Orden del Día, cual es los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo un déficit de US\$ 469.43, por lo cual no hay utilidad que repartir.

Finalmente, el Presidente dispuso se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, a la designación del Comisario de la Empresa, resultando electa para dicho cargo, a la C.P.A. Annabell Moscoso M.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día.



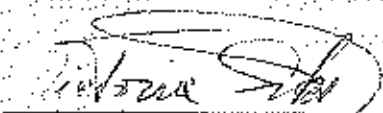
Sr. Ricardo Palau Dueñas
Presidente



Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

p. Ing. Ricardo Palau Jiménez

p. NEIBACOR S.A.



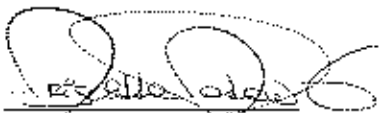
Ab. Victoria Giler Lastre
Apoderada
Accionista



Sr. Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
Accionista

Ord. Puertocaro-24Mar15

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, al cual me remito.



Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta