

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PUERTOCARO S.A., CELEBRADA EL 22 MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del veintidós de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía ubicado en el kilómetro 2 ½ de la Av. Carlos Julio Arosemena, 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: la Sra. Carlina Dueñas de Palau, propietaria de setecientos noventa y ocho (798) acciones, representada por su apoderado Ing. Ricardo Palau Jiménez; 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 2016; 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.

Preside la sesión, el ingeniero Ricardo Palau Jiménez, presidente de la compañía, 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 el **primer punto** del Orden del Día, 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 2016. 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 2016. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia de que la compañía tuvo un déficit de US\$ 671.29, por lo cual no hay utilidad que repartir.

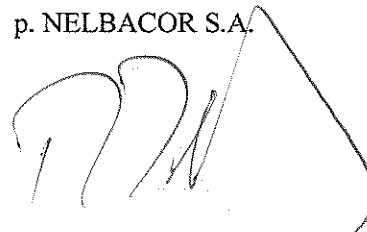
Finalmente, el Presidente dispone se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, designación del Comisario de la Empresa, resultando reelecta para dicho cargo, la C.P.A. Annabell Moscoso M.

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 de este mismo día.

X 
Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente


Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

X 
Ing. Ricardo Palau Jiménez
Apoderado
Accionista

p. NELBACOR S.A.

Sr. Ricardo Palau Dueñas
Gerente General

Ordi_Puertocaro-22Mar17