ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARIDORSA S.A." CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **MARIDORSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1) Econ. Francisco Jarrín Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de seis mil seiscientas sesenta (6660) acciones ordinarias y nominativas de U.S. $0.04 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos; 2) Sr. Guillermo Wright Castro, de nacionalidad ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil cuatrocientas cuarenta (4440) acciones ordinarias y nominativas de U.S. $0.04 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos; 3) Ing. Henry Grau Morales, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seis mil seiscientas sesenta (6660)acciones ordinarias y nominativas de U.S. $0.04 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos; y, 4)Sr. Mario Blum Moreno, de nacionalidad ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de dos mil doscientos cuarenta (2240) acciones ordinarias y nominativas de U.S. $0.04 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, dividido en veinte mil acciones de un valor de U.S. $0.04 cada una.

Actúan como Presidente de la junta, Ing. Henry Grau Morales, y como secretario el Gerente General de la compañía el **Econ. Francisco Jarrín Rivadeneira**.
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2.014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, puesto a consideración por el Gerente de la Compañía.
4. Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente solicita que, por secretaría, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MARIDORSA S.A.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lean en voz alta el primer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El

secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del dia. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA".** Toma la palabra el Economista Francisco Jarrin Rivadeneira, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, se encuentran preparados acordes a normas internacionales de información financiera Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2014.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del dia. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la presidencia, y manifiesta: **"RESOLVER ACERCA DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014"**
En lo relacionado a este punto, los accionistas de la compañía se abstienen de hacer recomendación alguna, en vista de no existir actividad alguna de la compañía y no hay dividendos que repartir.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, articulo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leida a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en unidad de acto. Siendo las once horas se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia el Secretario que certifica.- F) Ing. Henry Grau Morales, Presidente de la Junta y Accionista. F) Econ. Francisco Jarrin Rivadeneira, Secretario de la Junta y accionista, F) Guillermo Wright Castro, accionista, F) Mario Blum Moreno, accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del Original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de marzo del 2015

ECON. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIDORSA S.A.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARIDORSA S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
JARRIN RIVADENEIRA FRANCISCO	266.40	266.40
GRAU MORALES HENRRY WASHINGTON	266.40	266.40
WRIGHT CASTRO GUILLERMO ROBERTO	177.60	177.60
BLUM MORENO MARIO	89.60	89.60
TOTAL	**800**	**800**

ECON. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA