

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana # 100, Edificio Blue Towers, piso 11 oficina 1109, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor ingeniero Cristóbal Luis Illingworth García, propietario de doce mil seiscientos veinte (12.620) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una; y,

b.- El señor Hernán Francisco Illingworth García, propietario de cuatro mil ochocientos (4.800) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una

c.- La señora Martha Luisa Illingworth García, propietaria de mil veinte (1.020) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una

d.- El señor Carlos Ignacio Illingworth García, propietario de mil quinientas sesenta (1.560) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar cada una

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de veinte mil dólares (US\$ 20.000,00), dividido en veinte mil acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2013.

2.- Elegir al comisario

Preside la sesión el señor Hernan Francisco Illingworth Garcia, como presidente de la junta y como secretario el señor Ing. Cristobal Illingworth Garcia, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelven:

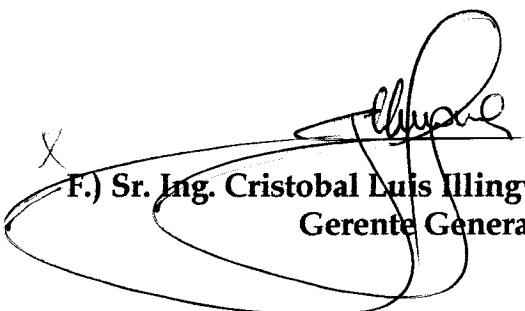
A) Aprobar los estados financieros de la Compañía DESADUANAMIENTO MERCANTIL S.A. CODEMERSA por el año fiscal del 2013

B) Se Nombra comisario a la Ing. Com. Ketty Coral Rivera

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las diez horas con cincuenta minutos.- F.) SR. HERNAN FRANCISCO ILLINGWORTH GARCIA.- PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA.- F.) SR. ING. CRISTOBAL LUIS ILLINGWORTH GARCIA.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA.- F.) SR. CARLOS IGNACIO ILLINGWORTH GARCIA-ACCIONISTA.- F.) SRA. MARTHA LUISA ILLINGWORTH GARCIA-ACCIONISTA.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 24 de Marzo del 2014.

X



F.) Sr. Ing. Cristobal Luis Illingworth Garcia
Gerente General - Secretario