



RETEIMAR S. A.

REPARACIONES TECNICAS INDUSTRIALES Y MARITIMAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE RETEIMAR SA REPARACIONES TECNICAS INDUSTRIALES Y MARITIMAS

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Sauces Siete Mz 392 Solar 2, se reúnen los señores **LUIS ANGEL DIAZ BARZOLA**, accionista y propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias nominativas y pagadas de este el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100**; **LUIS GUSTAVO DIAZ ONOFRE** accionista y propietaria de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativa y pagadas de esta el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS OCHO 00/100**, se instala en Junta general de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **LUIS ANGEL DIAZ BARZOLA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los **Estados Financieros de RETEIMAR S.A.** Correspondiente al ejercicio económico **2014**.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC. SG.DRS.G.14.005 emitida en Marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes el periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades o Perdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **RETEIMAR S.A.** correspondientes al periodo 2014.

CUARTO.- Toma la palabra el Accionista **LUIS GUSTAVO DIAZ ONOFRE**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **RETEIMAR S.A.** correspondiente al periodo 2014, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados



RETEIMAR S. A.

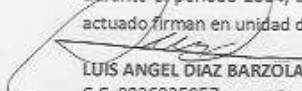
REPARACIONES TECNICAS INDUSTRIALES Y MARITIMAS

Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas Explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes, por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.**

QUINTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **RETEIMAR S.A.** Correspondiente al periodo 2014, toma la palabra el Accionista **LUIS GUSTAVO DIAZ ONOFRE**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una **utilidad contable** ante de impuestos de **USA 4,709.15** de los cuales se realizó la provisión por concepto del 15% de Participación de trabajadores de **USA. 706.37** y un saldo a favor de **874.42.**

SEXTO.- Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Accionista **LUIS GUSTAVO DIAZ ONOFRE**. También se decide que los dividendos de accionistas no serán repartidos a fin de fortalecer el Patrimonio Neto de **RETEIMAR S.A.** durante el periodo 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE RETEIMAR S.A.** durante el periodo 2014, cuando son las doce horas quince minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


LUIS ANGEL DIAZ BARZOLA
C.C. 0926935057

Accionista de **RETEIMAR S.A.**


LUIS GUSTAVO DIAZ ONOFRE
C.C. 0905026993

Accionista de **RETEIMAR S.A.**


LUIS ANGEL DIAZ BARZOLA
C.C. 0926935057
Secretario Ad-hoc