

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S. A., CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en el local ubicado en la Av. 25 de Julio Km. 2.5 vía a Puerto Marítimo, se reúnen los accionistas de la Compañía AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S. A., cuya lista de asistentes es la siguiente:

FIDEICOMISO GFI, representado por el Ing. Luis Trujillo Bustamante, en su calidad de Apoderado, propietario de Seis mil acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a seis mil votos.

IVAN VASCO BENITES, propietario de Dos mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a dos mil votos.

ROSA OLGA VILLACRES LOZANO, propietaria de Dos mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a dos mil votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año 2013.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera del 2013; 4) Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, cuenta Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades del 2013; y, 5) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión el señor Manfred Martin Merz y actúa como Secretario el señor Iván Vasco Benites. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. Luego el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del 2013, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2013; 3) Se aprueba el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013; 4) Se aprueba el Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre del 2013, con una Utilidad de US\$24.73, la misma que se contabiliza a la cuenta Utilidades no Distribuidas, aprobando la Junta de manera unánime dicha distribución; y, 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal de la compañía y resuelve elegir a la señora C.P.A. Jéssica Soledispa García en remplazo de la señora C.P.A. Patricia Suárez Monserrate.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Fideicomiso GFI, Ing. Luis Trujillo Bustamante, Apoderado.- f) Iván Vasco Benites.-
f) Rosa Olga Villacrés Lozano.- f) Manfred Martin Merz, Presidente de la Junta.- f)
Iván Vasco Benites, Gerente General-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERICAN MARINE CORPORATION AMEMASA S. A.**, celebrada el 24 de Febrero del 2014.

Guayaquil, 24 de Febrero del 2014
AMERICAN MERINE CORPORATION AMEMASA S.A.



IVAN VASCO BENITES
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA