

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
2 **DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SIEMBRAMAR S.A., CELEBRADA EL DÍA**  
3 **LUNES OCHO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.**  
4

5 En la ciudad de **General Villamil**, cantón Playas, provincia del Guayas, República del  
6 Ecuador, en las **Oficinas** de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A., ubicadas en la **Av.**  
7 **Paquisha S/N y Av. La Merced**, esquina, **Planta baja**, a los **ocho días del mes de Abril**  
8 **del año dos mil trece**, a las **nueve horas**, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal  
9 de Accionistas de la compañía anónima **SIEMBRAMAR S. A.** los accionistas señoritas:  
10 Economista **HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS**, representando **cuatrocientas**  
11 **acciones**, y Tecnóloga en Acuicultura Marina **MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ**,  
12 representando **cuatrocientas acciones**.- Todas las acciones representadas son **ordinarias** y  
13 **nominativas** de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**,  
14 **cada acción**, por consiguiente, el **Capital presente** representa la **totalidad del Capital**  
15 **Pagado** de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**  
16 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES**  
17 ordinarias y nominativas de Un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada  
18 acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en **forma unánime** su voluntad de  
19 instalarse, de conformidad con lo que dispone el **Artículo doscientos treinta y ocho** de la  
20 Ley de Compañías, en **Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la**  
21 **compañía anónima SIEMBRAMAR S. A.**, con el propósito de conocer y resolver los  
22 puntos que constan en el siguiente Orden del Día: **1º.)** Conocer y resolver sobre el Informe  
23 presentado por la Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía  
24 correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; **2º.)** Conocer y resolver sobre el  
25 Informe presentado por el Comisario, respecto de los negocios y actividades de la  
26 Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; **3º.)** Conocer y resolver  
27 sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía,  
28 correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; **4º.)** Resolver el destino de las  
29 Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2012; **5º.)** Conocer y resolver sobre el destino  
30 de siete Palcos que forman parte del Estadio de Fútbol Capwell, mismos recibidos por el  
31 pago de una Factura por Cobrar a nombre del Arq. César Mosquera, por concepto de  
32 materiales que le vendió SIEMBRAMAR S.A.; **6º.)** Conocer y resolver sobre establecer la  
33 regularización de posibles préstamos o gastos extraordinarios que cada una de las  
34 Accionistas, en algún momento, necesitaren solicitarle a la Compañía; **7º.)** Conocer y  
35 resolver sobre establecer que la Compañía trabaje con Presupuestos y Flujos para  
36 proyecciones; y, cumpla objetivos determinados para llegar a la meta propuesta por la  
37 Empresa; y, **8º.)** Conocer y resolver sobre autorizar a la Representante Legal de la  
38 Compañía, en su calidad de Presidente, para que contrate con las propietarias el Alquiler del  
39 edificio en el cual desarrolla sus actividades SIEMBRAMAR S.A., asimismo, el alquiler de  
40 los dos solares en los cuales funcionan dos bodegas de la Compañía; y, fijar el canon de

1 Arrendamiento de los referidos inmuebles.- Por encontrarse presente, en este día y  
2 momento, se convoca, en forma especial e individual, al Comisario de la Compañía, señora  
3 Ingeniera Comercial Modesta Mariana Quinde Arias.- Los Estados Financieros y sus  
4 anexos, así como, los Informes de los Administradores y Comisario están a disposición de  
5 los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, en conformidad con la Ley de  
6 Compañías.- General Villamil, Lunes 8 de Abril del año 2013.- Acuac. MARÍA DEL MAR  
7 RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL.- SIEMBRAMAR S.A.- De conformidad  
8 con lo que determina el **Artículo veinte** del Estatuto Social de la Compañía, **PRESIDE** la  
9 **Junta General de Accionistas** de la Compañía la señorita Economista HAIDEE  
10 ALEXANDRA GRANDA ARIAS, en su calidad de Presidente de la Compañía, y **actúa**  
11 como **SECRETARIA** de la **Junta General** la señorita Tecnóloga en Acuicultura Marina  
12 MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ, en su calidad de Gerente General de la  
13 Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente,  
14 elabora la Lista de Accionistas presentes.- Toma la palabra la señorita Presidente y solicita a  
15 la señorita Secretaria que **constate** que en realidad se encuentra presente la totalidad del  
16 Capital Pagado de la Compañía, esto es, **el quórum reglamentario con el que se instaló la**  
17 **Junta;** y, verificado el quórum con la Lista de Asistentes, que se anexa a esta Acta, la  
18 señorita Secretaria **indica** que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la  
19 compañía anónima SIEMBRAMAR S.A. se **instaló** con el **cien por ciento (100%)** del  
20 **Capital Suscrito y Pagado;** por lo tanto, **procede a declarar legalmente instalada la**  
21 **Sesión.-** Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo  
22 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías la señorita Presidente dispone que por  
23 Secretaria se de lectura a la **ORDEN DEL DÍA ACORDADO**, de inmediato, la señorita  
24 Secretaria **procede** a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se  
25 la adjunta a esta Acta.- Además, **se deja constancia** que por encontrarse presente la señora  
26 **COMISARIO** de la Compañía, Ingeniera Comercial **MODESTA MARIANA QUINDE**  
27 **ARIAS**, inmediatamente, se la convocó, en **legal** y **debida** forma, conforme consta de los  
28 documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señorita Presidente solicita a los señores  
29 Accionista su **pronunciamiento** sobre la Orden del Día motivo de esta reunión, lo cual es  
30 **aprobado** por **unanimidad.-** La señorita Presidente pide a la señorita Secretaria que de  
31 lectura al primer punto de la Orden del Día y así se procede: **PRIMER PUNTO DE LA**  
32 **ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME**  
33 **PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y**  
34 **ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO**  
35 **ECONÓMICO DEL AÑO 2012;** Toma la palabra la señorita Gerente General de la  
36 Compañía y **procede** a leer su Informe, en los siguientes términos: A los señores  
37 **Accionistas** de la compañía **SIEMBRAMAR S.A.**, les comunico que, ante ustedes presento  
38 el informe sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el  
39 periodo Contable 2012, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La

1 compañía SIEMBRAMAR S.A. cierra este ejercicio económico con un total de Activos de  
2 Seiscientos diez mil doscientos siete 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América  
3 (USD \$610,207.77) y una Utilidad de Siete mil quinientos cincuenta y nueve 64/100  
4 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$7,559.64).- Con respecto a los costos y  
5 gastos del periodo 2012, damos a conocer que esta Administración ha tomado medidas de  
6 ajustes y correctivos para lograr obtener mejores resultados en el año en curso.- Espero que  
7 en este periodo contable actual el ámbito gubernamental como el nuestro den las  
8 condiciones para poder seguir manteniéndonos dentro del área del mercado logrando así  
9 nuestros objetivos propuestos.- Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes  
10 agradecerles la confianza depositada en mi persona.- Atentamente, **MARÍA DEL MAR**  
11 **RUBIO GONZÁLEZ.- GERENTE GENERAL**; el Informe se anexa a esta Acta.- Acto  
12 seguido, la señorita Presidente manifiesta que el Informe de la Gerente General lo pone a  
13 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**;  
14 propuesta la moción solicita a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto motivo  
15 de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **aprueba** la  
16 moción **con el cincuenta por ciento de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la  
17 reunión, y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO: APROBAR** el  
18 **INFORME DE LA GERENTE GENERAL** respecto a los negocios y actividades de la  
19 Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.- A continuación la  
20 señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Segundo Punto de la Orden  
21 del Día; y, así lo hace la señorita Secretaria: **SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL**  
22 **DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL**  
23 **COMISARIO, RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA**  
24 **COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**  
25 **2012.-** A continuación la señorita Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al  
26 Informe del Comisario, acto seguido, la señorita Secretaria lee el Informe del Comisario en  
27 los términos que siguen: A los señores Accionistas de la compañía **SIEMBRAMAR S.A.**,  
28 informa que, En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo  
29 señalado en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la  
30 Superintendencia de Compañías en calidad de Comisario designado por la Junta General  
31 Ordinaria de Accionistas de SIEMBRAMAR S.A. informo a ustedes los resultados  
32 obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del  
33 2012.- Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las  
34 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.- En mi opinión  
35 los Estados Financieros de la compañía SIEMBRAMAR S.A. presentan razonablemente la  
36 *posición financiera al 31 de Diciembre del 2012 de conformidad a las Normas*  
37 *Internacionales de Información Financiera.*- El total de Activos es de Seiscientos diez mil  
38 doscientos siete 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$610,207.77) y  
39 una Utilidad de Siete mil quinientos cincuenta y nueve 64/100 Dólares de los Estados

1 Unidos de América (USD \$7,559.64).- También informo que todos los procedimientos  
2 tanto para la gestión contable, como para el control interno aplicados por la Compañía son  
3 los adecuados.- Atentamente.- Ingeniera Comercial **MARIANA QUINDE ARIAS.-**  
4 **COMISARIO.-** El Informe se anexa a esta Acta.- La señorita Presidente expresa que el  
5 Informe del Comisario lo pone a **consideración y aprobación** de la Junta General de  
6 Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas su  
7 **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones  
8 la Junta General de Accionistas **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado,**  
9 concurrente a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la siguiente resolución:  
10 **RESOLUCIÓN DOS: APROBAR el INFORME DEL COMISARIO** respecto a los  
11 negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año  
12 2012.- A continuación la señorita Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al  
13 Tercer Punto de la Orden del Día; y así lo hace la señorita Secretaria: **TERCER PUNTO**  
14 **DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE**  
15 **GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA,**  
16 **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** A  
17 continuación se concede la palabra a la Gerente General de la compañía SIEMBRAMAR  
18 S.A., señorita María del Mar Rubio González, quien lee el Balance General al 31 de  
19 Diciembre del Año 2012 y entre las principales Cuentas del Activo Total de la Compañía  
20 **destaca** las principales Cuentas del Activo Total, entre ellas constan: **Cuenta Por Cobrar-**  
21 **Cientes** con USD \$6,375.19; esta Cuenta con relación al ejercicio económico anterior, los  
22 cobros a clientes se han optimizados; **Inventario/Mercadería** con USD \$294,801.63;  
23 **Terrenos** con USD \$37,504.88; **Edificios** con USD \$122,765.64; **Maquinaria y Equipo**  
24 con USD \$166,840.00. Sobre el Patrimonio **señala** que las **Utilidades Acumuladas** del  
25 Ejercicio Económico del año 2011 ascienden a USD \$586.90; que las **Utilidades** del  
26 Ejercicio Económico del Año 2012 ascienden a USD \$6,425.69.- Acto seguido, la Gerente  
27 General lee el Estado de Pérdidas y Ganancias y **señala** que entre las principales Cuentas se  
28 destacan **Ventas** que asciende a USD \$5,571,648.32; y, **Compras** que asciende a USD  
29 \$4,528,048.59.- Es importante resaltar que SIEMBRAMAR S.A. ha entrado a la etapa de  
30 transformación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las Normas  
31 Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que esta fase de implementación nos ha  
32 permitido sincerar nuestros Activos y Patrimonio por lo que podríamos considerar que a  
33 partir del Ejercicio Económico del Año 2013, luego de los cambios sugeridos, esperamos  
34 que con la aplicación de presupuestos y controles establecidos, a partir de Enero de 2013,  
35 mejoren los resultados e índices financieros de SIEMBRAMAR S.A.- El Balance General y  
36 el Estado de Pérdidas y Ganancias se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la señorita  
37 *Presidenta y manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía los pone a*  
38 **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que los eleva a **moción**;  
39 planteada la moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto

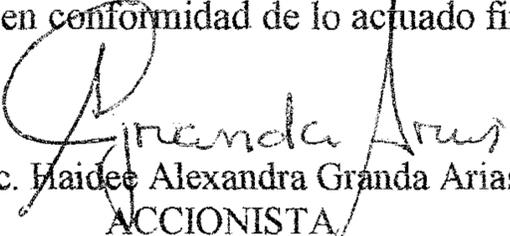
1 motivo de esta reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas  
2 **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión,  
3 APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN TRES:**  
4 **APROBAR el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
5 de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2012.- Luego la señorita  
6 Presidente solicita que por Secretaría se lea el Cuarto Punto de la Orden del Día y así se  
7 procede: **CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: RESOLVER EL DESTINO DE**  
8 **LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** Toma la  
9 palabra la señorita Presidente y manifiesta que, siendo tan escuálidas, no se justifica el  
10 reparto de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012, por tanto, sugiero que  
11 queden en la Cuenta Utilidades Acumuladas para el Ejercicio Económico del Año 2013 con  
12 un valor de USD \$6,425.69; y, que se adicionen al valor de USD\$586.90 que corresponde al  
13 Ejercicio Económico del Año 2011, por lo que anhela que las Actividades Económicas del  
14 2013 den los frutos necesarios; y, manifiesta que lo expuesto lo pone a **consideración y**  
15 **aprobación** de la Junta General de Accionistas y que lo eleva a **moción**; planteada la  
16 moción demanda a los accionistas su **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta  
17 reunión; luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas **por unanimidad**  
18 **de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y  
19 adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN CUATRO: APROBAR NO REPARTIR**  
20 **LAS UTILIDADES** del Ejercicio Económico del año 2012 que ascienden a USD  
21 \$6,425.69, y, que **QUEDEN** en la Cuenta **UTILIDADES ACUMULADAS** para el  
22 Ejercicio Económico del Año 2013.- Luego la señorita Presidente pide que por Secretaría se  
23 de lectura al siguiente punto de la Orden del día y así se realiza: **QUINTO PUNTO DE LA**  
24 **ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE SIETE**  
25 **PALCOS QUE FORMAN PARTE DEL ESTADIO DE FUTBOL CAPWELL,**  
26 **MISMOS RECIBIDOS POR EL PAGO DE UNA FACTURA POR COBRAR A**  
27 **NOMBRE DEL ARQ. CÉSAR MOSQUERA, POR CONCEPTO DE MATERIALES**  
28 **QUE LE VENDIÓ SIEMBRAMAR S.A.-** Toma la palabra la señorita Presidente y  
29 manifiesta que en su administración, en calidad de Gerente General de la Compañía, debido  
30 a la gestión de cobro, recibió por el pago de una Factura por Cobrar a nombre del Arq.  
31 César Mosquera, por concepto de materiales que le vendió SIEMBRAMAR S.A. de parte  
32 del señor Omar Quintana, quien liquidó y entregó en pago de la deuda SIETE PALCOS que  
33 forman parte del Estadio de Fútbol Capwell, ubicado en las calles Juan Pío Montufar y San  
34 Martín, solar cero cero uno -cero tres de la manzana ciento doce de la parroquia urbana  
35 Ayacucho, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador,  
36 mediante Escritura Pública que otorgó a favor de la Ec. ALEXANDRA GRANDA  
37 ARIAS, por sus propios derechos, ante el señor Notario Vigésimo Primero del  
38 Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete. Los mismos que en el Registro de la  
39 Propiedad del cantón Guayaquil cuentan con el No. de Registro 2009-33467, en

1 consecuencia, estos siete inmuebles son de propiedad de SIEMBRAMAR S.A., por lo tanto,  
2 se debe transferir la propiedad de los siete palcos que están a nombre de Haidee Alexandra  
3 Granda Arias, por sus propios derechos, a favor de SIEMBRRAMAR S.A. para que pueda  
4 ejercer sus derechos como propietaria de los referidos siete palcos; y, a su vez que estos  
5 siete palcos sean colocados en el Balance General dentro del Rubro Activos Fijos de la  
6 compañía SIEMBRAMAR S.A. y que previo a la transferencia de propietario, con el fin de  
7 evitar los gastos que demandan la transferencia de dominio, considera que, primeramente,  
8 se debe intentar venderlos, alquilarlos o rifarlos y que los ingresos que produzcan los siete  
9 palcos se los deberá entregar a la Compañía SIEMBRAMAR S.A. y, expresa que lo  
10 manifestado lo pone **a consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y  
11 que la eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento**  
12 sobre este punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de Accionistas **por**  
13 **unanidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la  
14 moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN CINCO: APROBAR**  
15 **TRANSFERIR el DOMINIO de los SIETE PALCOS a favor de la compañía**  
16 **SIEMBRRAMAR S.A, los mismos que, actualmente, constan a nombre de HAIDEE**  
17 **ALEXANDRA GRANDA ARIAS, lo que se REALIZARÁ en el plazo de seis meses; y,**  
18 **que alternativamente, mientras se prepara la documentación y perfeccionamiento de la**  
19 **Escritura Pública SE INTENTE venderlos, alquilarlos o rifarlos, a fin de evitar los gastos**  
20 **que pudieren generar la transferencia de dominio, mientras tanto, los INGRESOS que**  
21 **produzcan los siete palcos deberán ingresar a la Contabilidad de la Compañía**  
22 **SIEMBRAMAR S.A.- En seguida la señorita Presidente pide que por Secretaría se de**  
23 **lectura al siguiente punto de la Orden del día y así se realiza: SEXTO PUNTO DE LA**  
24 **ORDEN DEL DÍA: 6º) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTABLECER LA**  
25 **REGULARIZACIÓN DE POSIBLES PRÉSTAMOS O GASTOS**  
26 **EXTRAORDINARIOS QUE CADA UNA DE LAS ACCIONISTAS, EN ALGÚN**  
27 **MOMENTO, NECESITAREN SOLICITARLE A LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra**  
28 la señorita Presidente y expone que cualquier préstamo o gasto extraordinario que  
29 necesitare una de las Accionistas de la Compañía contará con el aval de la Accionista  
30 Solicitante; y, con la autorización por escrito de la otra Accionista, en calidad de  
31 administradora ya sea Gerente o Presidente quien hiciere la solicitud, debiéndose ajustar los  
32 préstamos o gastos, de cada una de las Accionistas, hasta por el monto de los valores que  
33 recibieren, cada una de las accionistas, por concepto de sus respectivas remuneraciones por  
34 cobrar, debiéndose liquidar los préstamos o gastos que se concedieren, dentro del mes que  
35 corre su remuneración por cobrar a la fecha que hiciere la solicitud; y, manifiesta que lo  
36 expuesto lo pone **a consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y que la  
37 eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento** sobre  
38 este punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de Accionistas **por unanimidad**  
39 **de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, APRUEBA la moción y

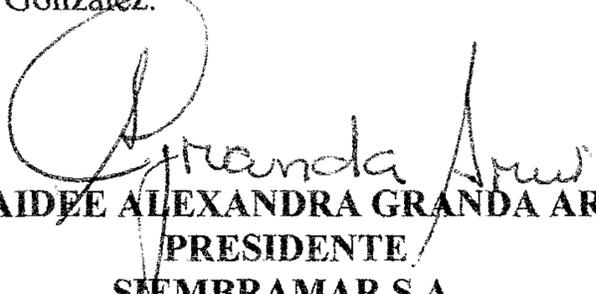
1 adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN SEIS: APROBAR ESTABLECER** la  
2 **REGULARIZACIÓN de PRÉSTAMOS o GASTOS EXTRAORDINARIOS** que  
3 hicieren las Accionistas de la Compañía en la siguiente forma: Los préstamos o gastos  
4 **SERÁN OTORGADOS** por la Compañía con el **AVAL** de la Accionista Solicitante; y,  
5 **SERÁN AUTORIZADOS por ESCRITO** por la otra Accionista, en su calidad de  
6 administradora, ya sea como Gerente o como Presidente, dependiendo de quién  
7 **PRESENTARE** por **ESCRITO** la **SOLICITUD**. Los préstamos o gastos que solicitaren  
8 cada una de las Accionistas **SE AJUSTARÁN hasta por el MONTO de los VALORES**  
9 **por COBRAR** que debieren recibir, cada una de las accionistas, por concepto de sus  
10 respectivas remuneraciones por cobrar. Los préstamos o gastos que se concedieren **SE**  
11 **LIQUIDARÁN DENTRO DEL MES** que corre su remuneración por cobrar, a la fecha  
12 que se realizare la solicitud.- A continuación la señorita Presidente pide que por Secretaría  
13 se de lectura al siguiente punto de la Orden del día y así se realiza: **SÉPTIMO PUNTO DE**  
14 **LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTABLECER QUE LA**  
15 **COMPAÑÍA TRABAJE CON PRESUPUESTOS Y FLUJOS PARA**  
16 **PROYECCIONES; Y, CUMPLA OBJETIVOS DETERMINADOS PARA LLEGAR**  
17 **A LA META PROPUESTA POR LA EMPRESA.-** Toma la palabra la señorita  
18 Presidente y expresa que la Compañía para el fiel cumplimiento de sus actividades y de su  
19 objeto social, debe trabajar con presupuestos y flujos para proyecciones los mismos que  
20 serán elaborados considerando las actividades, necesidades y objetivos de SIEMBRAMAR  
21 S.A.; y, que debe cumplir los objetivos fijados para así llegar a la meta propuesta por la  
22 Empresa, para lo cual se requiere la participación y el esfuerzo de todo el personal, tanto  
23 administrativo como operativo e incentivar a todos los trabajadores; y, expone que lo  
24 manifestado lo pone a **consideración y aprobación** de la Junta General de Accionistas y  
25 que lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas **su pronunciamiento**  
26 sobre este punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de Accionistas **por**  
27 **unanidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la reunión, **APRUEBA** la  
28 moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN SIETE: APROBAR**  
29 **TRABAJAR con PRESUPUESTOS y FLUJOS para PROYECCIONES; y, CUMPLIR**  
30 **los OBJETIVOS** para llegar a la meta propuesta con el **INCENTIVO** de los trabajadores.-  
31 Luego la señorita Presidente pide que por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la  
32 Orden del día y así se realiza: **OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER**  
33 **Y RESOLVER SOBRE AUTORIZAR A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA**  
34 **COMPAÑÍA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, PARA QUE CONTRATE CON**  
35 **LAS PROPIETARIAS EL ALQUILER DEL EDIFICIO EN EL CUAL**  
36 **DESARROLLA SUS ACTIVIDADES SIEMBRAMAR S.A., ASIMISMO, EL**  
37 **ALQUILER DE LOS DOS SOLARES EN LOS CUALES FUNCIONAN DOS**  
38 **BODEGAS DE LA COMPAÑÍA; Y, FIJAR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE**  
39 **LOS REFERIDOS INMUEBLES.-** Toma la palabra la señorita Presidente y manifiesta

1 que desde hace mucho tiempo la Compañía viene funcionando en tres inmuebles que son de  
2 propiedad de las Accionistas Haidee Alexandra Granda Arias y María del Mar Rubio  
3 González, consistentes: En un Edificio denominado SIEMBRAMAR, de hormigón Armado  
4 compuesto de planta baja, dos pisos altos y un patio, ubicado en la Av. Paquisha S/N y Av.  
5 La Merced, esquina, en General Villamil, cantón Playas, provincia del Guayas, en el cual se  
6 desarrollan las actividades Administrativas y Operativas de la compañía SIEMBRAMAR  
7 S.A.; y, en dos Solares con Galpón y construcción pequeña, ubicado en la Av. Paquisha S/N  
8 y Av. La Merced, medianeros, en General Villamil, cantón Playas, provincia del Guayas, en  
9 los cuales funcionan las bodegas de bloques y maderas de la Compañía; y, que, hasta la  
10 presente fecha, no han percibido ni un solo centavo por el uso que hace la Compañía sobre  
11 estos bienes que no le pertenecen; en consecuencia considera que la Compañía debe  
12 contratar el alquiler de estos tres bienes inmuebles con sus propietarias, y sugiere como  
13 fecha del Contrato de Arrendamiento que sea a partir del 01 de Enero de 2013 y que se  
14 podría fijar un Canon Mensual de USD \$4,500.00 por el Edificio SIEMBRAMAR y un  
15 Canon Mensual de USD\$1,500.00 por los dos Solares con Galpón y construcción pequeña;  
16 y, expone que lo manifestado lo pone a **consideración y aprobación** de la Junta General de  
17 Accionistas y que lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los accionistas su  
18 **pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión; luego la Junta General de  
19 Accionistas **por unanimidad de votos del Capital Social Pagado**, concurrente a la  
20 reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN OCHO:**  
21 **APROBAR: A) AUTORIZAR** a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de  
22 Presidente, para **CONTRATAR** con las propietarias el **ALQUILER** del EDIFICIO  
23 SIEMBRAMAR para que la compañía SIEMBRAMAR S.A. continúe desarrollando sus  
24 actividades Administrativas y Operativas; y **FIJARLE** un **CANON DE**  
25 **ARRENDAMIENTO** de USD \$4,500.00, cada mes; y, **B) AUTORIZAR** a la  
26 Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Presidente, para **CONTRATAR** con  
27 las propietarias el **ALQUILER** de los DOS SOLARES-GALPONES para que en esos  
28 predios continúen funcionando las bodegas de bloques y maderas de la Compañía; y  
29 **FIJARLE** un **CANON DE ARRENDAMIENTO** de USD \$1,500.00, cada mes; **SE**  
30 **DEBERÁ CONTRATAR** el **ALQUILER** de los **TRES BIENES INMUEBLES** a partir  
31 del día **UNO DE ENERO DE 2013**; y, **RESOLUCIÓN NUEVE: AUTORIZAR** a la  
32 Representante Legal de la Compañía, en su calidad de Gerente General, para que realice  
33 todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por esta  
34 Junta General de Accionistas.- En estas circunstancias y **no habiendo otro asunto que**  
35 **tratar**, la señorita Presidente **declara concluida las deliberaciones y concede un**  
36 **momento de receso** para que por Secretaría se proceda a la **redacción y elaboración de la**  
37 **presente Acta.** Hecho que fue se **reinstala la Sesión** con la asistencia de todas las  
38 Accionistas mencionadas al inicio de la Sesión, **se da lectura al Acta de la Junta General**  
39 **Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía anónima SIEMBRAMAR S.A., la**

1 misma que luego de haber sido leída es **APROBADA en forma unánime y sin**  
2 **modificaciones**, terminando esta Sesión a las diez horas, cuarenta minutos, para constancia  
3 y en conformidad de lo actuado firman el Acta las Accionistas asistentes a la reunión.-.-.-.-

4   
5  
6 Ec. Haidee Alexandra Granda Arias.  
7 ACCIONISTA

8  
9   
10 Acuac. María Del Mar Rubio González.  
11 ACCIONISTA

12   
13  
14 Ec. HAIDEE ALEXANDRA GRANDA ARIAS.  
15 PRESIDENTE  
16 SIEMBRAMAR S.A.

17  
18   
19 Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.  
20 GERENTE GENERAL-SECRETARIA  
21 SIEMBRAMAR S. A.

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44