

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL U.M.I.T. S.A.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA UNITED MARINE & INDUSTRIAL TECHNICAL U.M.I.T. S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑORA AUDREY ASUNCION GARCIA CEDEÑO Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑOR ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JHONNY FEDERICO LOOR CHAVEZ PROPIETARIO DE 792 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, AUDREY ASUNCION GARCIA CEDEÑO, PROPIETARIA DE 8 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA Econ. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2012 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA Econ. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



AUDREY GARCIA CEDEÑO
GERENTE GENERAL



ECON. RICHARD FERNANDEZ A.
SECRETARIO DE LA JUNTA