

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

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA AUDREY ASUNCION GARCIA CEDEÑO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA VANESSA CASTILLO VALLADARES DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JHONNY FEDERICO LOOR CHAVEZ ECUATORIANO PROPIETARIO DE 792 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, AUDREY ASUNCION GARCIA CEDEÑO ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 8 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA;
LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

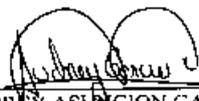
ORDEN DEL DÍA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA MANOLO CARDENAS PARRA.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2014;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO AL ECONOMISTA MANOLO CARDENAS PARRA.

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 ASUNCION GARCIA CEDEÑO
GERENTE GENERAL.


VANESSA CASTILLO VALLADARES
SECRETARIA DE LA JUNTA