ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los once días del mes de Abril de dos mil dieciséis siendo las once horas en el noveno piso del edificio denominado Valra 80, situado en la avenida 10 de Agosto # 103 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía **GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S.A.**: la Compañía **ECUASMYT S.A.**, propietaria de 3.999 acciones; representada por el **señor Jorge Luis Pino Heinert,** según carta poder que se adjunta; y la Compañía **SMYTSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA**, propietaria de 1 acción, representada por el **señor Fernando Lenin Olalla Hernandez**, según carta poder que se adjunta; los compareciente representan la totalidad del capital suscrito y pagado en el cien por ciento el mismo que es de **cuatro mil dólares americanos** dividido en **cuatro mil acciones** ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad a constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 238 de la Ley de Compañías**, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos se encuentran unánimemente de acuerdo en tratar: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre los informes del Administrador, Comisario; y, Auditor Externo de la Compañía, sobre el ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015. **CUARTO.-** Designar a Directores, Presidente y Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016. Preside la sesión el **señor Fernando Lenin Olalla Hernandez**, designado Presidente ad-hoc de la Junta de Accionistas, y actúa como secretario el **señor Francisco Zenck Huerta**, Gerente General de la Compañía. El Presidente ad-hoc dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el **PRIMER** punto del orden del día, esto es, conocer los informes del Gerente General, del Comisario de la Compañía; y, el informe de los Auditores externos, respecto al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015. Hecho lo cual, luego de deliberar sobre los mismos son aprobados por unanimidad de votos. De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto del orden del día, poniendo el señor Presidente a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015. La Junta General, luego de deliberar exhaustivamente, aprueba el contenido de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015 por unanimidad de votos. A continuación se trata el **TERCER** punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre la utilidad generada por la empresa durante el ejercicio económico culminado el 31 de diciembre de 2015, cuyo valor luego del 15% a trabajadores y el 22% de impuesto a la renta es de **USD$ 19,246.34** que sumados a los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2014, esto es, el valor de **USD$ 127,264.90** suman un total de **USD$ 146,511.24**, valor que será distribuido el 30%.

esto es, la suma de **USD$ 43,953.37** a los accionistas acorde a disponibilidad de flujo durante el año. Posteriormente se pasa a conocer el **CUARTO** punto del orden del día, esto es, la designación de Directores, Presidente y Comisario Principal: Los accionistas por unanimidad de votos designan a los siguientes ejecutivos. A) Para Presidente al señor ALEJANDRO BOHTLINGK, B) Para directores los señores. **ALEJANDRO BOHTLINGK** (principal), MELVIN WENGER WEBER (principal), FERNANDO REVECO SANTANDER (principal), RICARDO CEARDI TREMOUILLES (suplente); y, Como Comisario Principal, para este cargo se designa a la señorita **Marcia Carreño Coello**. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los accionistas presentes y para constancia suscritas por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con veinte minutos.

p. ECUASMYT S.A.
Jorge Luis Pino Heinert
Apoderado

p. SMYTSA, SERVICIOS MARITIMOS Y TRANSPORTES LIMITADA
Sr. Fernando Lenin Olalla Hernandez
Apoderado

Sr. Fernando Lenin Olalla Hernandez
Presidente ad-hoc de la Junta de Accionistas

Sr. Francisco Zenck Huerta
Gerente General / Secretario

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016

En Guayaquil, a los once días del mes de Abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en el inmueble signado con el número ciento tres, de las calles 10 de Agosto y Malecón Simón Bolívar, noveno piso, oficina uno del Edificio Valra 80 se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía **GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S. A.**; para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

1. **LISTA DE ASISTENTES**
2. **COPIA DEL ACTA CERTIFICADA POR SU SECRETARIO**
3. **INFORME DEL ADMINISTRADOR, DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015**
4. **BALANCE CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**
5. **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015**

Guayaquil, 11 de Abril de 2016

LO CERTIFICO

SR. FRANCISCO ZENCK HUERTA
Gerente General / Secretario

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERAL MARINE SERVICES GEMAR S. A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2016

ACCIONISTAS	No. ACCION	VALOR	PORCENTAJE
ECUASMYT S.A.	3.999	$ 3.999,00	99.975%
SMYTSA LTDA.	1	$ 1,00	0.025%
TOTAL		$ 4.000,00	100.00 %

El valor de las acciones es de Un dólar cada una.

CAPITAL : $4.000,00
QUORUM : UNIVERSAL

Guayaquil, 11 de Abril de 2016

SR. FERNANDO OLALLA HERNANDEZ
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

SR. FRANCISCO ZENCK HUERTA
Gerente General / Secretario

Santiago de Chile, 04 de abril de 2016

Señor
Francisco Zenck Huerta
Gerente General
General Marine Services Gemar S.A.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente y en nuestra calidad de apoderados de la compañía **Smytsa, Servicios Marítimos y Transportes Limitada**, de nacionalidad chilena, damos a conocer a usted nuestra decisión de que sea el señor **Fernando Lenin Olalla Hernandez** quien represente a nuestra poderdante en la junta general universal de accionistas a celebrarse el próximo día 11 de abril de 2016 en la sede social/jurídica de la compañía a las 11h00. Téngase la presencia de nuestro delegado y apoderado como señal de su aceptación tácita y confiérasele derecho a voz y voto que al accionista le asiste por ley.

Atentamente,

JAN VINCENT VERMEIJ CHAMY / MELVIN WENGER WEBER
Apoderados de Smytsa, Servicios Marítimos y Transportes Limitada