

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LINEMAR S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía, situado en Mapasingue Oeste Mz. 13 A Solar 7, calle quinta y calle sexta, lotes 1-9, vía a Daule km. 5.5, se reúnen los accionistas de **LINEMAR S.A.**; a saber:

- El Sr. Sánchez García Francisco Gabriel, propietario de 49,999 acciones de un valor de Cuatro Centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, equivalente en dólares a Mil Novecientos Noventa y Nueve 96/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,999.96);
- La Señora Orrala Valdivieso Fátima Margarita, en representación a la acción que se encuentra en tesorería de la empresa, equivalente en dólares a Cuatro Centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04).

El capital social de la compañía es de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD \$2.000,00) divididos en 50.000 acciones, liberadas, de un valor nominal de Cuatro Centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0.04) cada una y, así mismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Confirmada la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección de presidente y secretario de la junta de accionistas;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de accionistas*.

1º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sánchez García Francisco Gabriel como presidente y la CPA. Mielles Paucar Denisse como secretaria.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Sánchez García Francisco Gabriel dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a usted el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a **31 de diciembre de 2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar el Contador General CPA. Mateo Cruz Omar.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 las ventas totales netas fueron de USD 318,211.59, siendo los costos y gastos USD 306,199.29.

b) Notificación de ganancia.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se informa a la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía que la empresa tuvo una utilidad antes de 15% de participación de trabajadores y 22% de impuesto a la renta de USD 12,012.30. La utilidad neta del ejercicio económico en mención fue de USD 7,964.16.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00.

Presidente
Sánchez García Francisco
CC. No. 090287778-6

Secretaria
CPA. Mielles Paucar Denisse
CC. No. 070329669-9