

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERENMAR S.A., REALIZADA EL 14 DE ABRIL DEL 2005

En Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil cuatro, a las diez y media horas, en el inmueble ubicado en Urdesa Av. Las lomas calle sexta número 312 de Guayaquil, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **GERENMAR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor JAIME FORTUNATO ZUNINO GONZALEZ representando las ocho acciones. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es:

- 1.- Informes de Comisario y Gerente General.
- 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico 2004.
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil quince
- 5.- Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el señor JAIME FORTUNATO ZUNINO GONZALEZ, actúa como secretaria ad – hoc la señora Mariela Granda Gonzalez.- Instala la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria ad – hoc que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto...

1.- Del orden del día y la secretaria ad – hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de periodo 2004, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

2.-Del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2004. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto.

3.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad acordaron que las utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil catorce se repartan durante el ejercicio económico de dos mil quince.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la Sra. Mariela Granda Gonzalez, para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio

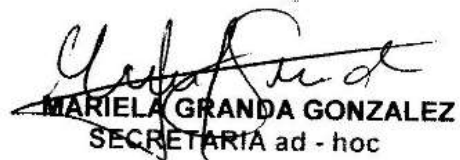
económico dos mil cuatro. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

5.-Del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor Jaime Fortunato Zunino Gonzalez en ejercicio de Presidente y representación legal de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 13: 45.



JAIME FORTUNATO ZUNINO GONZALEZ
ACCIONISTA



MARIELA GRANDA GONZALEZ
SECRETARIA ad - hoc