

CARGO-MAR SERVICIOS S.A. CARGOMAR

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CARGO-MAR SERVICIOS S.A CARGOMAR". CELEBRADA 27 DE MARZO DEL 2.015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a las 15h30 horas del día 27 de Marzo del 2.015, en la oficina ubicada en la Calle 9 de Octubre, No.100 y Malecón, Piso 29, Oficina 2901, contando con la comparecencia de la ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; del señor FRANCISCO RIZZO REYES, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y del ECON. ANDRÉS RIZZO REYES, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, la Presidenta titular de la compañía ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES, actuando de Secretario el Gerente General señor ING. FABIAN PRIETO BOWEN. A continuación la Presidenta solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y, habiendo decidido previamente los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la Presidenta ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y ordena al secretario que de lectura al orden del día que trata sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.014. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía debe basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes". 3.- Elección del Presidente de la compañía. 4.- Elección del Comisario Principal de la compañía.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, la Presidenta de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y

analizados. A continuación el secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor resuelven:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del año 2.014.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que refleja una utilidad de \$12.429,03 dólares, registrándose gastos no deducibles por valor de \$5.227,82, quedando una utilidad gravable de \$17.656,85 dólares, la misma que genera el pago del impuesto a la renta por valor de \$3.884,51 dólares, valor del que se deduce el anticipo pagado que asciende a \$1.311,24 dólares, correspondiendo por tanto pagar un impuesto de \$2.573,27 dólares. Se resuelve que de la utilidad acumulada de años anteriores y la del presente ejercicio se amortice el total de las pérdidas acumuladas quedando saldadas todas las pérdidas, no habiendo por tanto utilidad alguna que repartir.

TERCERO: En lo concerniente a la elección de funcionarios, en consideración a que ha vencido la fecha del nombramiento de la Presidenta Ing. María José Rizzo Reyes, la Junta General de Accionistas procede a deliberar sobre el tema, habiendo sugerido el Gerente General el Ing. Fabián Prieto Bowen que, teniendo en cuenta el eficiente desempeño de la Ing. María José Rizzo Reyes en el ejercicio del cargo, propone que sea reelegida por el lapso de 5 años previsto en el Estatuto Social. En tal virtud, el accionista Francisco Rizzo Reyes, respalda la moción, hecho lo cual se procede a la correspondiente votación, resultando reelegida por unanimidad de votos la Ing. María José Rizzo Reyes.

CUARTO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, el secretario, presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, a fin de que sea designada Comisario principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven elegir con la totalidad de los votos a la CPA. LAURA CASTRO FREIRE, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 16h30, firmando para constancia la Presidenta y Secretario de la Junta General y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. f.) ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES, Presidenta de la Junta; f.) ING. FABIAN PRIETO BOWEN, Secretario de la Junta; f.) ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES; Accionista; f.) FRANCISCO RIZZO REYES; Accionista; f.) ECON. ANDRÉS RIZZO REYES; Accionista.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía CARGO-MAR SERVICIOS S.A CARGOMAR, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 27 de Marzo del 2.015.

ING. FABIAN PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta

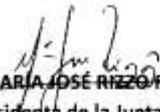
CARGO-MAR SERVICIOS S.A. CARGOMAR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CARGO-MAR SERVICIOS S.A CARGOMAR". CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2.015 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
MARÍA JOSÉ RIZZO REYES	266	Un Dólar	266	266,00
FRANCISCO RIZZO REYES	267	Un Dólar	267	267,00
ANDRÉS RIZZO REYES	267	Un Dólar	267	267,00
TOTAL	800	Un Dólar	800	800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, Marzo 27 del 2.015.


ING. MARÍA JOSÉ RIZZO REYES
Presidenta de la Junta


ING. FABIAN PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta