

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.**

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de **ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá el día jueves 5 de marzo del 2015, a partir de las 09h00, en sala de juntas de la compañía, ubicado Quito, Cordero E4375 y Av. Amazonas, para tratar los siguientes asuntos que constituyen el orden del día:

- 1- Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre de 2014, y resolver al respecto.
- 2- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014, y resolver lo que fuere pertinente.

El balance general, el estado de pérdidas y ganancias y más estados financieros, así como los informes de Gerencia, se encuentran a disposición de los señores accionistas.

Quito, 3 de marzo de 2015-10-12


SOLVEI RASMUSSEN
GERENTE GENERAL

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 08:00 horas del día jueves 5 de marzo de 2015 se reúnen en la sala de juntas de **ESTRELLA DEL MAR CIA. LTDA.**, los accionistas que aparecen en la lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo; actúa como Presidente la Sra. SIERRA VIZCAINO BLANCA LEONOR, como Gerente RASMUSSEN CRESPO SOLVEI

Lista de Asistencia

Accionistas	Aporte
RIOS REVELO FRANCISCO JULIAN	300
SAMAN CERASUOLO CRISTHIAN VICENTE	300
SIERRA VIZCAINO BLANCA LEONOR	900
Total	1500

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del Día

- i) Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2014, y resolver al respecto.
- ii) Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014, y resolver lo que fuere pertinente.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el informe del Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2014 y resolver al respecto.

Discutido el punto anterior, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por gerencia.

Punto Dos: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a: Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014, y resolver lo que fuere pertinente.

Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el gerente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

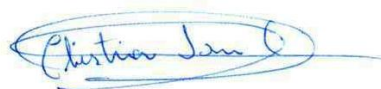
Único.- Se aprueba los estados financieros para sus respectivas declaraciones y legalizaciones en las entidades reguladoras.

Después de haber analizado la información presentada a la Junta de Socios, se aprueban el informe de Gerencia y los estados financieros por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia el Presidente y el Gerente y los accionistas.


RASMUSSEN SOLVEI
GERENTE GENERAL


SIERRA BLANCA
ACCIONISTA


SAMAN CHRISTIAN
PRESIDENTE


RIOS FRANCISCO
ACCIONISTA