

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN (SIN) S. A.**

En Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en la oficina situada en la ciudadela Los Esteros Calle: N/A número: 40 Intersección: MZ 17 A, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SERNAIN (SIN) S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

**JANET MARITZA MORAN MEJIA**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

**MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión el Señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, quién lo hace con el carácter de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **JANET MARITZA MORAN MEJIA**, accionista de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**
- 3.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**
- 4.- **ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.**

El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su calidad de presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el

Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.** - El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

Toma la palabra la Señora **JANET MARITZA MORAN MEJIA** en su calidad de accionista de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.** - El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

Toma la palabra la Señora **JANET MARITZA MORAN MEJIA** en su calidad de accionista de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2019 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO		17,563.22
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	2,634.48
IMPUESTO A LA RENTA		5,484.36
RESERVA LEGAL	10%	0.00
<b>UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA</b>		<b>9,444.38</b>

Concluida la exposición la señora **JANET MARITZA MORAN MEJIA**, toma la palabra El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizó la señora **JANET MARITZA MORAN MEJIA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019** con la abstención del presidente.

El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**TERCER PUNTO.** - El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

### **3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

Concluida la exposición de la señora **PRISCILLA BETSABETH, COLLAZO ALAVA** toma la palabra el señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presento la señora **PRISCILLA BETSABETH, COLLAZO ALAVA** sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

La señora **CARMEN ALEXANDRA MORLAS CRESPI**n, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

**CUARTO PUNTO.** - El señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

### **4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.**

Toma la palabra el señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la señora **PRISCILLA BETSABETH, COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizó el señor **MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO** en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía a la Señora **PRISCILLA BETSABETH, COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose

a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.  
Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario que certifica. - Firmado; **JANET MARITZA MORAN MEJIA, ACCIONISTA; MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO, ACCIONISTA; ALEX JOHAN HIDROVO MUÑOZ, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA; MILTON BOLIVAR BURBANO BRAVO, PRESIDENTE DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**JANET MARITZA MORAN MEJIA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**