

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARITIME PETROLEIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diez y nueve a las diez horas, en las oficinas situadas en Malecón Simón Bolívar S/N Calle Sucre y Colon Edif. Malecón 2000, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **MARITIME PETROLEIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A.** Los Señores: 1) Llanas Ratto Caudio Enrique, Presidente de la empresa y propietario de 799 acciones de un dólar cada una; 2) Jácome Luzcando Jessenia Karina propietario de 1 acción de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de tres mil setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **MARITIME PETROLEIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A.****
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, así como los informes del Administrador y Comisario.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **MARITIME PETROLEIUM TRANSPORT MARPETROLIUM S.A.****

Una vez conocido el informe del comisario, este es aprobado por la unanimidad de los votos presentes

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018, sobre este punto la junta resuelve aprobarlo, por el voto unánime de los votos presentes

Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018 y aprobar su distribución sobre este punto a la junta una vez informados sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar su distribución en la forma propuesta por el Gerente General

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

**LO CERTIFICO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Llanas Ratto', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a horizontal line extending from the end.

**LLANAS RATTO CLAUDIO ENRIQUE  
SECRETARIO DE LA JUNTA**