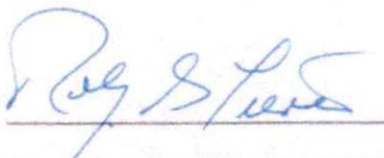


COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2020.-

En la isla de Santa Cruz – Galápagos a los treinta y un días de marzo del dos mil veinte, a las 08h30 en el inmueble ubicado en la isla santa cruz, ciudad Puerto Ayora edificio Reina Silvia se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de socios de la entidad PACIFIC MARINE ENTERPRISES CIA. LTDA. PAMARENT, con la concurrencia de sus socios legal y debidamente presentada por su Gerente General Sievers Cedeño Christian propietario de (300) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sievers Cedeño Dirk, propietario de (300) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Sievers Meister Rolf Dieter, propietario de (600) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América; quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía acuerdan constituirse en junta de general ordinaria con carácter universal, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidente la sesión el señor Rolf Dieter Sievers Meister y actúa como secretario el señor Dirk Sievers Cedeño. El presidente deja constancia de la convocatoria realizada al Comisario para que asista a la presente junta. A continuación, se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día:

UNO: conocer y resolver respecto de los informes del Representante legal y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, así como el destino de los beneficios sociales. **TRES:** conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa respecto al ejercicio económico del año 2019. A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes de Representante Legal y de comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 así como ratificar sus gestiones. **DOS:** aprobar el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019. **TRES:** Conocer el informe de auditoría externa respecto del ejercicio económico 2019. por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación Sievers Cedeño Christian, Sievers Cedeño Dirk, Sievers Meister Rolf Dieter, en calidad de socios. **CERTIFICACIÓN.** -Certifico que el acta de junta general ordinaria de socios que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario



ROLF DIETER SIEVERS MEISTER

Socio Presidente de la junta



CHRISTIAN SIEVERS CEDEÑO

Socio



DIRK SIEVERS CEDEÑO

Socio Secretario de la Junta

Se deja constancia que se ha cumplido con el artículo 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas de compañías publicando en el registro oficial No. 371 del 10 de noviembre de 2014.