

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE ATLAS MARINE S.A.**

**ACTA # 001-2019**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y uno días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el edificio TRADE BUILDING Av. Joaquín Orrantía SG-1 y Av. Leopoldo Benítez se reunieron los accionistas: **UNO) CARMEN LUCIA DE ICAZA PEREZ DE MORENO**, propietaria del 4% de acciones **DOS) ANDRES MORENO DE YCAZA**, propietario del 96% de acciones. Todas las acciones esto es las 10.000,00 son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta el señor ANDRES MORENO DE YCAZA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, la señora Mónica Silva Mora, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018.**-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las catorce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

f)   
**ANDRÉS MORENO DE YCAZA**  
Presidente de la Junta - Accionista

*Ulf Silva*  
f) **MONICA SILVA MORA**  
Secretaria de la Junta

*Carmen Lucia de Icaza Perez de Moreno*  
f) **CARMEN LUCIA DE ICAZA PEREZ DE MORENO**  
Accionista

Certifico que la presente acta guarda fiel reflejo con la original.

Atentamente,

*Andrés Moreno de Ycaza*  
**ANDRES MORENO DE YCAZA**  
Gerente General  
ATLAS MARINE