

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CMA-CGM ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2019**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local social de la sociedad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CMA-CGM ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** La compañía CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE, debidamente representada por la Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, como propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones; y, **2)** La compañía CMA CGM CHILE S.A., debidamente representada por la señorita Fiorella Gagliardo Illingworth, como propietaria, de una (1) acción; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Diez Dólares de Los Estados Unidos de América (U.S.\$ 10,00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: **"PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores, el Comisario y los Auditores Externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; TERCERO: Conocer y resolver sobre distribución o destino de los utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y, CUARTO: Designación de los Auditores Externos y del Comisario para el ejercicio económico del año 2019."** Preside la sesión, por la ausencia del titular, la señorita Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, y actúa como secretario el señor Javier Moreira Calderón, ambos designados por el voto unánime de la Sala. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum respectivo, se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, y se elabore la lista de asistentes de conformidad con el reglamento pertinente, dejándose expresa constancia de los accionistas presentes, de las acciones que representan y del valor pagado de cada una de ellas, la misma que debidamente suscrita por la Presidenta y el Secretario queda incorporada al expediente de la Junta General; hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta General para tratar los puntos del Orden del Día que ha quedado fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y el Comisario. Luego, el Gerente General da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2018. El Secretario solicita a la Junta que se pronuncie sobre los asuntos antes expuestos, y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, por votación unánime, **RESUELVE: Aprobar los informes presentados por el Gerente General, de fecha 10 de abril de 2019, el informe del Comisario, de fecha 8 de abril de 2019 y el informe de los Auditores Externos de la Compañía, de fecha 16 de abril de 2019, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. A**

continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría, se pasa a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, etc. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.** Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Javier Moreira Calderón, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, respecto de los resultados del ejercicio económico del año 2018, arrojan una utilidad bruta (antes de la deducción del 15% de utilidades a los empleados y del impuesto a la renta) de US\$ 56,351.72 por lo que deberán deducirse y pagarse el 15% de utilidades a los empleados y el impuesto a la renta, que ascienden a US\$ 8,452.76 y US\$ 26,712.30, respectivamente, quedando una utilidad neta del ejercicio de US\$ 18,186.66, teniendo en cuenta el ajuste por concepto de jubilación patronal y desahucio en el ejercicio 2018-2019 (US\$20,274.96) y los Resultados Acumulados por la aplicación de las NIIF por primera vez (US\$36,353.59). Así, luego de las deliberaciones del caso, la Junta General, por unanimidad de, votos, **RESUELVE: Que el valor de US\$ 2,108.03, correspondiente a la utilidad neta del ejercicio sea distribuido a los accionistas, en proporción a su capital pagado.** Finalmente se pasa a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Comisario y de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019. El secretario, quien es el Gerente General de la Compañía propone que se tome en consideración a la señorita Ing. Ingrid Alvarado Rendón, para el cargo de Comisaria para el año 2019. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Elegir a la Ing. Ingrid Alvarado Rendón, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019 y designar a Deloitte & Touch Ecuador Cía. Ltda., como Auditores Externos de la compañía para el año 2019.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.-

p. CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE

Margarita Gómez-Lince Sánchez
Apoderada Especial

p. CMA-CGM CHILE S.A.

Fiorella Gagliardo Illingworth
Apoderada Especial

Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

Sr. Javier Moreira Calderón
Secretario de la Sesión

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CMA-CGM ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2019**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local social de la sociedad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CMA-CGM ECUADOR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** La compañía CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE, debidamente representada por la Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, como propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones; y, **2)** La compañía CMA CGM CHILE S.A., debidamente representada por la señorita Fiorella Gagliardo Illingworth, como propietaria, de una (1) acción; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones nominativas e indivisibles, de un valor nominal de Diez Dólares de Los Estados Unidos de América (U.S.\$ 10,00) cada una, por lo que cada acción le confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: **"PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores, el Comisario y los Auditores Externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; TERCERO: Conocer y resolver sobre distribución o destino de los utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y, CUARTO: Designación de los Auditores Externos y del Comisario para el ejercicio económico del año 2019."** Preside la sesión, por la ausencia del titular, la señorita Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez, y actúa como secretario el señor Javier Moreira Calderón, ambos designados por el voto unánime de la Sala. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum respectivo, se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, y se elabore la lista de asistentes de conformidad con el reglamento pertinente, dejándose expresa constancia de los accionistas presentes, de las acciones que representan y del valor pagado de cada una de ellas, la misma que debidamente suscrita por la Presidenta y el Secretario queda incorporada al expediente de la Junta General; hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta General para tratar los puntos del Orden del Día que ha quedado fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y el Comisario. Luego, el Gerente General da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2018. El Secretario solicita a la Junta que se pronuncie sobre los asuntos antes expuestos, y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General, por votación unánime, **RESUELVE: Aprobar los informes presentados por el Gerente General, de fecha 10 de abril de 2019, el informe del Comisario, de fecha 8 de abril de 2019 y el informe de los Auditores Externos de la Compañía, de fecha 16 de abril de 2019, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. A**

continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría, se pasa a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, etc. correspondiente al ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.** Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Javier Moreira Calderón, quien manifiesta que de los documentos presentados a conocimiento de la Junta General, respecto de los resultados del ejercicio económico del año 2018, arrojan una utilidad bruta (antes de la deducción del 15% de utilidades a los empleados y del impuesto a la renta) de US\$ 56,351.72 por lo que deberán deducirse y pagarse el 15% de utilidades a los empleados y el impuesto a la renta, que ascienden a US\$ 8,452.76 y US\$ 26,712.30, respectivamente, quedando una utilidad neta del ejercicio de US\$ 18,186.66, teniendo en cuenta el ajuste por concepto de jubilación patronal y desahucio en el ejercicio 2018-2019 (US\$20,274.96) y los Resultados Acumulados por la aplicación de las NIIF por primera vez (US\$36,353.59). Así, luego de las deliberaciones del caso, la Junta General, por unanimidad de, votos, **RESUELVE: Que el valor de US\$ 2,108.03, correspondiente a la utilidad neta del ejercicio sea distribuido a los accionistas, en proporción a su capital pagado.** Finalmente se pasa a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Comisario y de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019. El secretario, quien es el Gerente General de la Compañía propone que se tome en consideración a la señorita Ing. Ingrid Alvarado Rendón, para el cargo de Comisaria para el año 2019. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, **RESUELVE: Elegir a la Ing. Ingrid Alvarado Rendón, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019 y designar a Deloitte & Touch Ecuador Cía. Ltda., como Auditores Externos de la compañía para el año 2019.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.-**CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original. Guayaquil, 18 de abril de 2019.-**


Sr. Javier Moreira Calderón
SECRETARIO DE LA SESIÓN

**LISTA DE ASISTENTES A LA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CMA-CGM ECUADOR S.A., CELEBRADA EL
DÍA 18 DE ABRIL DE 2019**

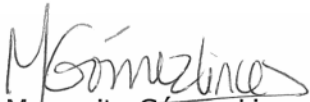
En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 18 de abril de 2019, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CMA-CGM ECUADOR S.A.**, y se forma la Lista de Asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- 1.- La compañía **CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE** debidamente representada por su Apoderada General, Margarita Gómez-Lince Sánchez , como propietaria de 999 acciones, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 999 votos.-
- 2.- La compañía **CMA-CGM CHILE S.A.**, debidamente representada por su Apoderada Especial, Fiorella Gagliardo Illingworth, como propietaria de 1 acción, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confiere derecho a 1 voto.-
- 3.- La señorita Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez como Presidenta Ad-Hoc de la Sesión de Junta General.
- 4.- El señor Javier Moreira Calderón como Secretario de la Sesión.

Con lo cual, se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida, en la legal y debida forma.-

El Capital Social de la Compañía, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, mismo que asciende a la cantidad de Diez mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de Los Estados Unidos de América (US\$10,00) cada una.-

Guayaquil, 18 de abril de 2019.-


Ab. Margarita Gómez-Lince Sánchez
Presidente Ad-Hoc de la Sesión


Sr. Javier Moreira Calderón
Secretario de la Sesión

Guayaquil, 10 de abril de 2019

Señor
Javier Moreira Calderón
CMA CGM ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

MATHAUS FRIEDBERG, con número de pasaporte 17ED68470, en representación de la compañía CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE, sociedad constituida y existente en Francia, domiciliada en Quai d'Arenc en Marsella, propietaria de novecientos noventa y nueve (999) acciones en el capital social de la compañía ecuatoriana **CMA-CGM ECUADOR S.A.** designo a la señorita **Margarita Gómez-Lince Sánchez**, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0913709036, como Apoderada Especial, para que me represente, con amplios poderes, en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CMA CGM ECUADOR S.A.**, que se llevará a cabo el día 18 de abril de 2019, a las 9h00, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores, el Comisario y los Auditores Externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

TERCERO: Conocer y resolver sobre distribución o destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,

CUARTO: Designación de los Auditores Externos y del Comisario para el ejercicio económico del año 2019."

En el ejercicio de la antedicha representación, Margarita Gómez-Lince Sánchez, gozará de las más amplias facultades para manifestar la voluntad de constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobar el Orden del Día, y ejercer el derecho de voto en la referida Junta General, en representación de las acciones de mi propiedad.

Ruego a usted tener presente que el poder que por virtud de este instrumento se confiere, deberá entenderse que se extiende para el caso de que la sesión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo tuviera que suspenderse y reanudarse en una ocasión posterior, para conocer y resolver sobre los mismos asuntos originalmente previstos.

Muy atentamente,

p. **CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE**



MATHAUS FRIEDBERG
Pasaporte 17ED68470

Guayaquil, 10 de abril de 2019

Señor
Javier Moreira Calderón
CMA CGM ECUADOR S.A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

ENRIQUE ELLIOT, en representación de la compañía CMA CGM CHILE S.A., sociedad constituida y existente en Chile, domiciliada en Magdalena 140, Piso 17, Las Condes, propietaria de una (1) acción en el capital social de la compañía ecuatoriana **CMA-CGM ECUADOR S.A.** designo a la señorita abogada **Fiorella Gagliardo Illingworth**, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 0918014952, como Apoderada Especial, para que me represente, con amplios poderes, en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CMA CGM ECUADOR S.A.**, que se llevará a cabo el día 18 de abril de 2019, a las 9h00, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores, el Comisario y los Auditores Externos de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; TERCERO: Conocer y resolver sobre distribución o destino de los utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y, CUARTO: Designación de los Auditores Externos y del Comisario para el ejercicio económico del año 2019."

En el ejercicio de la antedicha representación, la señorita abogada Fiorella Gagliardo Illingworth, gozará de las más amplias facultades para manifestar la voluntad de constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobar el Orden del Día, y ejercer el derecho de voto en la referida Junta General, en representación de las acciones de mi propiedad.

Ruego a usted tener presente que el poder que por virtud de este instrumento se confiere, deberá entenderse que se extiende para el caso de que la sesión de Junta General Ordinaria que se llevará a cabo tuviera que suspenderse y reanudarse en una ocasión posterior, para conocer y resolver sobre los mismos asuntos originalmente previstos.

Muy atentamente,

p. CMA CGM CHILE S.A.



ENRIQUE ELLIOT
Pasaporte AAC210740