

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CORPSERVIMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la avenida Elias Muñoz Vicuña y Juan Orellana Matheus, día 28 de Marzo del 2020, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea ordinaria de Socios **CORPSERVIMAR S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula/Ruc</u>	<u>Nombres</u>	<u>Acciones \$</u>
0992502630001	CONSTRUBAY S.A.	100.00
0908938848	MOREIRA CHEDRAUI JOSE ANTONIO	125.00
0914330089	MOREIRA CHEDRAUI QUIRINO JOSE	125.00
0908960743	MOREIRA CONCHA CHRISTIAN ALFREDO	150.00
0903448157	MOREIRA VEGA AMADA PIEDAD	250.00
0904940947	MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA	250.00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.

El Gerente General y representante Legal de la Compañía CORPSERVIMAR S.A, el Ing Quirino Moreira Chedraui hace uso de la palabra presentando la situación

Financiera, Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión Fiscal, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

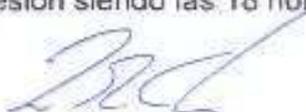
2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Presidente de la Compañía el Ing. Quirino Moreira Chedraui como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **Corpsevimar S.A** y como secretario el CPA Bryan Navarrete y los accionistas del respectivo listado de la compañía.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 obtuvo una ganancia en la cual no va ser repartida en dividendos sino para reinversión.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



**ING QUIRINO MOREIRA CHEDRAUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ING JOSE MOREIRA CHEDRAUI
ACCIONISTA**

**ING CRISTHIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA
ACCIONISTA**

ING AMADA PIEDAD MOREIRA VEGA
ACCIONISTA

ING YOLANDA MOREIRA VEGA
ACCIONISTA



CPA BRYAN NAVARRETE
SECRETARIO AD-HOC