

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MIDDEN VAN DE WERELD S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, Edificio Blue Towers piso 11, los Accionistas de la Empresa MIDDEN VAN DE WERELD S.A, a saber 1.- MIDDEN VAN DE WERELD, domiciliado en las Antillas Holandesas, propietario de (799) acciones; 2.- SEATRADE REEFER CHARTERING N.V., de nacionalidad Antillas Holandesas, propietaria de (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar los siguientes puntos de orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

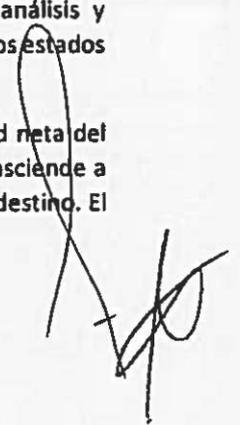
Actúa como secretario Sr. Enrique Harten Velarde – Gerente General, quien da lectura al orden del día y posteriormente se procede a deliberar sobre cada tema.

**PUNTO UNO.** - El Gerente General de la Compañía Sr. Enrique Harten Velarde, procede a dar lectura de su informe de actividades por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Leído dicho informe y luego de responder preguntas y dar las correspondientes explicaciones por parte del Gerente General los señores Accionistas, RESUELVEN por unanimidad Aprobar el informe de actividades presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO DOS.** - El secretario de la Junta procede a dar lectura del informe del Comisario por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, el mismo que luego de las deliberaciones realizadas, RESUELVEN por unanimidad: Aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO TRES.** - El Gerente General procede a presentar a los señores Accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las respectivas notas a los estados financieros. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los Señores Accionistas RESUELVEN por unanimidad: Aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

**PUNTO CUATRO.** - Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que la utilidad neta del año 2018 después de participación de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta, asciende a US\$ 64.692,00 la misma que está a disposición de los Accionistas para resolver sobre su destino. El

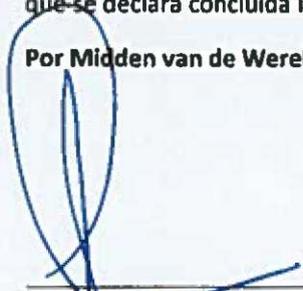


Gerente explica que no se requiere apropiar reserva legal por cuanto la compañía ya cumple con el porcentaje mínimo exigido por la Ley de Compañías. Luego de los análisis y deliberaciones efectuadas, los señores Accionistas RESUELVEN por unanimidad que la Utilidad Neta del Ejercicio 2018 se mantenga como DIVIDENDOS DE LA EMPRESA, para cubrir posibles déficits operacionales.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que luego de leída por el secretario queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los Accionistas, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30.

Por Midden van de Wereld SA – Accionista.

Por Septrade Reefer Chartering N.V – Accionista.



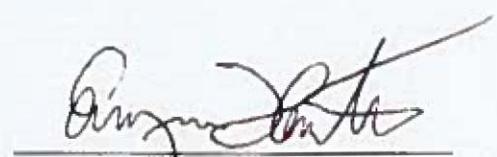
---

Sr. Andre Atema  
Presidente de la Junta



---

Sr. Andre Atema



---

Sr. Enrique Harten Velarde  
Secretario – Gerente General  
Midden VanDe Wereld S.A