

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GORGOMAR S.A.

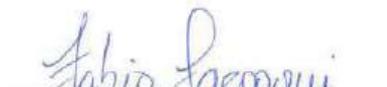
En la ciudad de Puerto Ayora, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en la sede de la compañía ubicada en las calles Indefatigable S/N y Av. Baltra, Barrio Las Ninfas, diagonal a la Panadería Rico Pan, siendo las diez horas, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de GORGOMAR S.A.; con la presencia de la señora VILLACRESES SALAS MARIA DOLORES, C.C. 0909955510, en su calidad de Presidenta y el señor IACOPONI FABIO, C.C. 0927745026, en calidad de Gerente General, ambos accionistas de la compañía.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas, los puntos del orden del día son:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía GORGOMAR S.A.
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018.
- 4.- Notas a los Estados Financieros periodo fiscal 2018.

Resolución: Una vez evacuados y tratados todos los puntos del orden del día, se **APRUEBA** por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía; en consecuencia a las doce horas se da por concluida y se clausura la Junta General de Accionistas de GORGOMAR S.A.


VILLACRESES SALAS MARIA DOLORES
PRESIDENTA
C.C. 0909955510


IACOPONI FABIO ANDRES
GERENTE GENERAL
C.C. 0927745026