

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EMPRESA DEL MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL  
DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Manta a las 15H30 del Viernes 12 de Abril del dos mil Diecinueve en las oficinas de la compañía, ubicadas en la av. 4 de noviembre y calle J8 parroquia Tarqui, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Señora Miki Sugahara, Presidente de la Compañía y por ende de esta Junta, Ing. Ken Sugahara, representante legal de la empresa y en consecuencia Secretario de esta Junta, señora Margarita Zambrano en calidad de socia Accionista, actuando de consuno se constituyen en Junta General ordinaria de socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

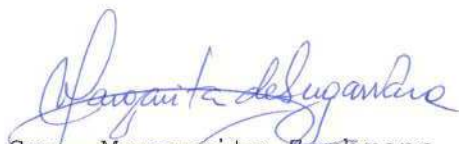
- 1) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Compañía Empresa del Mar Cia. Ltda.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Sra. Miki Sugahara  
PRESIDENTE

  
Ing. Ken Sugahara  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Margarita Zambrano  
Accionista