

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECHMARINE S.A.**

Machala, 30 de Marzo del 2020

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las dieciséis horas del día treinta de marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía **TECHMARINE S.A.** Situado en las calles Estero Huayla, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor con 776 acciones de \$1.00 cada una, Señora Jimena Reyes Sotomayor con 24 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señora Jimena Reyes Sotomayor y actúa como secretario el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señora Jimena Paulina Reyes Sotomayor, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2019. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor y manifiesta la situación financiera que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a

consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 18 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor. - **SECRETARIO.** f) Sra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor. - **PRESIDENTA.**

Dra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor
ACCIONISTA-PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA