ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUASERVIMAR S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en su oficina ubicada en la Cda. Alamos Manzana 114 Solar 2, de esta ciudad Guayaquil, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía ECUASERVIMAR S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

- 1) **ING. JOSE MARIA RODRIGUEZ LAMCHANG**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 2) **ING. CESAR CALASANZ RODRIGUEZ ANCHUNDIA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el balance general, Estado de Resultados Integrales, anexos y el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y decidir sobre el resultado de los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por la Comisaria sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para un nuevo período.

Preside la Sesión **ING. CESAR CALASANZ RODRIGUEZ ANCHUNDIA** y actúa como Secretario, el **ING. JOSE MARIA RODRIGUEZ LAMCHANG** Presidente y Gerente General respectivamente, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta. Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el Primer Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el balance general, Estado de Resultados Integrales, anexos y el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Toma la palabra el **José Rodríguez Lamchang** en su calidad de Gerente General de la compañía, quien indica que el balance general presentado refleja los avances que está realizando la administración, para sacar adelante a la empresa. Este año contamos con una pérdida \$ 673,42 debido a que no se pudieron efectuar contratos durante el año, pero con dedicación y esfuerzo lograremos concretar nuestras expectativas para el próximo año.