

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERMARES S. A. MARITIME SERVICES LINE CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 12H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Sauces 1 Manzana F30 Villa 36, se reunieron en Junta General de Accionistas de la **INTERMARES S. A. MARITIME SERVICES LINE**, los señores: 1) CANSING CARRIEL MARCO ANTONIO, propietario del 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) RIVERA HURTADO MELISSA MONSERRATT, propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentra también presente el señor ROJAS RABADAD CRISTOBAL JAVIER, Contador de la Compañía.

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver el siguiente orden del día que se copia: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2016**

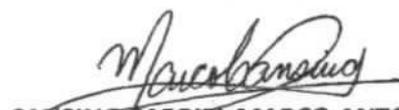
Presidio la Junta su Titular, Señor CANSING CARRIEL MARCO ANTONIO y actuó como secretario el Señor ROJAS RABADAD CRISTOBAL JAVIER

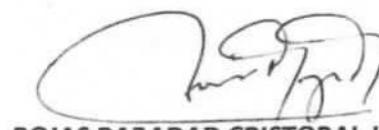
Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario que **ORDEN DEL DIA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BAJO LA NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA DEL AÑO 2016**

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DE ORDEN DEL DIA, LUEGO DE UNA REVISION EXHAUSTIVA Y SIGUIENDO PASO A PASO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA IMPLEMENTADAS, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CONCILIADOS DE LA COMPAÑÍA INTERMARES S. A. MARITIME SERVICES LINE, POR EL AÑO TERMINADO 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con el que la instalaron, el Representante Legal-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 13H30, firmado para constancia en unanimidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el contador quien participa como secretario y certifica.


CANSING CARRIEL MARCO ANTONIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ROJAS RABADAD CRISTOBAL JAVIER
SECRETARIO