

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M.M.P. MERCHANT MARINE PILOTS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en su oficina ubicada en Calle 27ava # 601 y Brasil, de esta ciudad Guayaquil, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía M.M.P. MERCHANT MARINE PILOTS S.A., con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

- 1) **CAP. OSCAR IVAN PERALTA CELI**, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 2) **MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUERRERO**, propietario de 100 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 MIL 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 2016; y decidir sobre el resultado de los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por la Comisaría sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

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

Preside la Sesión MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUERRERO y actúa como Secretario el CAP. OSCAR IVAN PERALTA CELI, 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 2016; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Toma la palabra el Cap. Oscar Peralta 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 utilidad de \$17.435,42 netas para los socios quienes deciden de forma unánime repartir el 100% de la utilidad entre ellos.

El Presidente de la sesión dispone que los socios consignen sus votos para la aprobación del primer punto del orden del día. Una vez recogida la votación de los asistentes, se aprueba de forma unánime el balance general, reconocen las utilidades del ejercicio, pagar el impuesto a la renta respectivo y apropiar la reserva legal de acuerdo a lo indicado en la Ley.

La Junta a continuación, pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día, que guarda relación al informe presentado por la comisaria sobre el Ejercicio económico del año 2016. Conocido y Revisado por la Junta, lo aprueban en su totalidad.

Por último, la Junta trata el Tercer Punto del Orden del día, para el efecto, se toma en consideración la labor que ha venido desempeñando la CPA Mariana Plúas Morante, como comisaria de la compañía, por lo que la Junta la ratifica para un nuevo período.

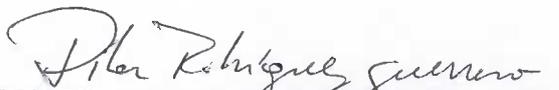
La Junta en cumplimiento de la resolución No. 00.1.1.3.001, publicada en el Registro Oficial #360 del 13 de enero de 2000, artículo veintisiete, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones; Con lo cual el Presidente da por terminada esta Sesión, a las once horas, firmando para constancia esta acta el Presidente, y Secretario Ad-hoc de la Junta General con todos los asistentes: F) MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUERRERO, presidente - accionista; F), CAP. OSCAR IVAN PERALTA CELI, accionista y Secretario Ad- Hoc de la junta.

***Certifico que la copia que antecede
es igual al original que consta en el Libro de
Juntas de accionistas de la compañía***

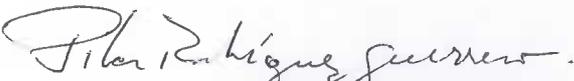
Guayaquil, 30 de marzo de 2017


f) MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUERRERO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


f) CAP. OSCAR IVAN PERALTA CELI
ACCIONISTA-SECRETARIOAD-HOCDE LA JUNTA

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA M.M.P. MERCHANT MARINE PILOTS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE 2017.

ACCIONISTA	ACCIONES	Número de VOTOS	VALOR	PORCENTAJE
Cap. Oscar Iván Peralta Celi	900	900	US\$ 900.00	90 %
Ma. Del Pilar Rodríguez Guerrero	100	100	US\$ 100.00	10%
TOTAL	1000	1000	US\$ 1000,00	100%


f) MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ GUERRERO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


f) CAP. OSCAR IVAN PERALTA CELI
ACCIONISTA - SECRETARIOAD-HOC DE LA JUNTA