

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PUNTAMARINA S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017**

En el Llanito Monto, a los 27 días del mes de abril del 2017 a las 11pm, en los predios de la compañía, se reúnen los accionistas: **EDUARDO MORA SAMON ALBERTO**, **DAVALA VINICENTE RONALDI NASARRO**, con el fin de llevar a cabo la Junta General de la Compañía Puntamarina S.A.

Se deja constancia que por invitación presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darles por convocados e instalados en la Junta General, celebrando para el Cuadrum de ley, el Decreto de lectura al primer punto del día. El orden que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2016, para lo cual se presentan a los accionistas los libros y una vez revisados la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura siendo aprobada en todas sus partes atribuyendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acta, con lo cual termina la sesión a las 12 am. **EDUARDO MORA SAMON ALBERTO** (Brevado), **DAVALA VINICENTE RONALDI NASARRO** (Brevado).

CERTIFICÓ

Que el acta precedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía PUNTAMARINA S.A., el que me remito en caso necesario.

Monto, 27 de abril del 2017



Ing. Luis Rivera Puentes
SECRETARIO AG-001