

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ATENAS SHIPPING COMPANY ATESHIP CIA LTDA
DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2020**

En la Ciudad de Cuenca, a un día del mes de abril del año 2020, siendo las 09h30, en el local de ATENAS SHIPPING COMPANY ATESHIP CIA LTDA., ubicado en : ÁNGEL BENIGNO VAZQUEZ , se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, con la presencia de los socios Sra Diana Guzmán y el Sr Xavier Guzmán representando la totalidad del capital social de la Compañía por lo que se declara legalmente constituida, como representante legal la Sra Diana Guzmán según lo establecido en el estatuto vigente, y se designa por unanimidad como Secretario Ad-HOC al Sr. Javier Guzmán, se declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día, que es el siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 3.- RESOLUCIÓN RESPECTO A L DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

Puesto en consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente manera:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.- La señora Diana Guzmán, Gerente de la compañía da lectura a su informe anual, luego del análisis del mismo y no habiendo inquietudes de parte de los socios, se aprueba el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra la señora Diana Guzmán, Gerente de la compañía indicando que los estados Financieros les han sido proporcionado a cada uno de los socios y que está presto a responder cualquier inquietud. No habiendo preguntas por parte de los socios, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

3.- RESOLUCIÓN RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La señora Diana Guzmán solicita a los socios que la distribución de las utilidades se realice en función de la liquidez de la empresa, ya que al momento la empresa ha tenido que afrontar pagos fuertes y no cuenta con disponible, los socios manifiestan estar de acuerdo con la moción presentada por el gerente y la aprueban de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratarse el presidente declara terminada la sesión, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, siendo las 10H30, se declara reinstalada la sesión y se da lectura a la presente acta, aprobándose en su totalidad por unanimidad de todo el capital social presente, sin ninguna modificación.

Siendo las 10h48 se da por concluida la presente Junta y para constancia firman los concurrentes:



Sra Diana Guzman
REPRESENTANTE LEGAL



Sr Javier Guzman
SECRETARIO AD-HOC