ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAFEMAR S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019

A las 16h00 del día 22 de Abril de 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **SAFEMAR S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación		Nombre	Nacionalidad	Capital
0803179290	MENDEZ CEVALLOS NOVOTNY		ECUADOR	456.00
1002062956	PADILLA LARA JUAN EUGENIO		ECUADOR	344.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes a los años 2017 y 2018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.

2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del 2017 y 2018

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

MENDEZ CEVALLOS NOVOTNY
C.C. 0803179290

PADILLA LARA JUAN EUGENIO
C.C. 1002062956