

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARESEO
LOGISTICS S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, el 27 de marzo del año dos mil diecisiete a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Ficus 634 A y Bálsamos, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **MARESEO LOGISTIC'S S.A.**, la Gerente General: Miriam García Andrade y como comisario: Jimmy Ponce

Presidió la Gerente General Miriam Elsa García Andrade, la secretaria, Srta. Teresa Ivonne García Andrade.

Quedó constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están 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 resolver el siguiente Orden del día que se copia: conocimiento y aprobación del balance Anual del 2016.

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el presidente instaló la junta y puso en consideración de los accionistas el único punto en el orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.- Aprobación del Balance 2016, considerando la Pérdida Obtenida.

Se pasó a considerar el Balance del 2016, quedando de acuerdo con el Resultado obtenido. Se pasó a elaborar el acta.

Reinstalada la Junta con mismo quórum, se procedió a firmar para quedar constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto al Gerente general y secretaria que lo certifica:


Miriam Elsa García Andrade
Accionista/Gerente General


Alejandro Paulson
Accionista


Teresa García Andrade
Secretaria


Jimmy Ponce Larreátegui
Comisario