

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHIPPING MARITIME INTERNATIONAL ECUADOR S.A. SHIPMARINT**

➤ **Fecha:** 2 de marzo del 2020

**Asistentes:**

<b>Accionistas</b>	<b>País</b>	<b>% Acciones</b>
A.J. BROOM Y CIA S.A.C	Chile	1.00%
BROOM ECUADOR S.A.	Ecuador	99.00%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Y como secretaria de la junta la Srta. Ximena Soriano Bernabé.

A continuación, resumen de los puntos tratados en la junta:

- ✓ **Primer Punto:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
- ✓ **Segundo Punto:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, estado de resultado Integral, demás estados financieros del ejercicio económico 2019.
- ✓ **Tercer Punto:** Conocer y resolver el Informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2019.

Resolución:

**Primer Punto:**

El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, concluida la exposición el presidente, luego de las deliberaciones pertinentes de los accionistas, aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y propone continuar con la orden del día.

**Segundo Punto:**

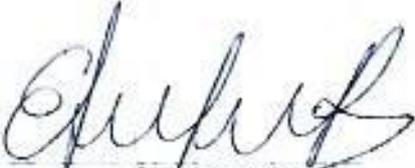
Por decisión unánime se aprueba el estado de situación financiera, estado de resultado integral, demás estados financieros del ejercicio económico 2019, se continúa con la orden del día.

**Tercer Punto:**

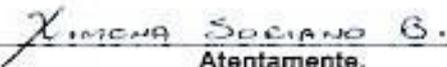
El Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura del informe de auditoría externa, por decisión unánime se aprueba el informe emitido por los auditores externo.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la compañía SHIPPING MARITIME INTERNATIONAL ECUADOR S.A. SHIPMARINT, Acuerdan suspender la presente sesión para efecto de la elaboración del acta respectiva.

  
Atentamente,  
ERIKA REYES NARANJO  
APODERADA A J BROOM CIA S.A.C  
ACCIONISTA

  
Atentamente,  
ERIKA REYES NARANJO  
APODERADA SHIPPING MARITIME  
INTERNATIONAL ECUADOR S.A. SHIPMARINT  
ACCIONISTA

  
Atentamente,  
ERIKA REYES NARANJO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
p. JAIME SANTA CRUZ  
GERENTE GENERAL

  
Atentamente,  
XIMENA SORIANO BERNABE  
SECRETARIA Ad-hoc