

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TUNELES DEL MAR TUNELOCEAN CIA LTDA CELEBRADA EL 18 DE ABRIL
DEL 2019**

En PUERTO VILLAMIL, a los 18 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Antonio Gil, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **TUNELES DEL MAR TUNELOCEAN CIA LTDA**. la Señora VALLADARES PALACIOS ALEXANDRA PATRICIA, propietaria del 80% de las acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2018.

Presidio la Junta la Sra. VALLADARES PALACIOS ALEXANDRA PATRICIA y actuó como Secretaria IVONNE GUERRA RODRIGUEZ.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Representante Legal instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**.

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**.

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 11h35, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.

SRA. ALEXANDRA VALLADARES PALACIOS
ACCIONISTA

IVONNE GUERRA RODRIGUEZ
SECRETARIA