

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING S.A.

En La Libertad a los veinte días del mes de marzo del 2018, a las dieciséis horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de La Libertad, Sector Las Acacias, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING S.A.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora ROSA JOHANNA FLORES ARREAGA, actuando como Secretaria la señora JOSELYN YADITZA MORALES RICARDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING S.A.** Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING S.A.**

El señor gerente manifiesta que la empresa presto los servicios de transporte de carga marítima de forma bastante aceptable con las empresas que conocen la responsabilidad para desempeñar esta actividad, y que espera que el próximo año las cosas sean mucho mejor.

El Ingeniero Edwin Tomalá Tomalá contador de la empresa da lectura al balance cortado al 31 de diciembre del 2017 y explica los valores más representativos a los señores accionistas.

Con todo lo expuesto queda a consideración, de inmediato los señores socios por unanimidad resuelve.

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y la secretaria que certifica.- En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad , a los 20 días del mes de marzo del 2018.- f) ROSA JOHANNA FLORES ARREAGA, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO SEABLESSING S.A.**, al cual me remitiré en caso de necesario.

La Libertad, 20 de marzo del 2018.


Rosa Johanna Flores Arreaga
Presidenta de la Junta


Joselyn Morales Ricardo
Secretaria de Actas