

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELTAMAR"

En la ciudad de Isidro Ayora, habiendo transcurrido 16 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Principal Juan Montalvo y Callejón A, se reúnen los accionistas de **ELTAMAR**. A las 9:00 horas se instala reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	%
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso	600	\$ 799	75%
Martha Virginia Aleaga Rodríguez	200	\$ 200	25%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Preside la junta, la Presidenta de la compañía, la señora Martha Aleaga Rodríguez y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Fernando Javier Anhalzer Valdivieso; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y el Comisario, respecto del ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/perdidas del ejercicio fiscal 2019.**
- 4. Fijar la retribución de comisarios y administradores de la compañía.**
- 5. Nombrar Comisario y Auditor Externo de la compañía por el ejercicio fiscal 2020.**

El secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello llama uno a uno a los accionistas y los mismos ejercen su derecho a voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Fernando Javier Anhalzer Valdivieso: (75% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Martha Virginia Aleaga Rodríguez: (25% del capital social): "voto a favor de la moción"

Realizada la votación después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo.

Punto No.1

Conocimiento del Informe de Auditoría Externa y aprobación del informe del Gerente General y Comisario de la sociedad por el ejercicio económico 2019.

Enseguida como primer punto del orden del día, el señora Presidenta, da lectura al informe anual de Gerente General, Comisario y Auditoría Externa de actividades realizadas durante el periodo 2019, se han elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Los informes de Gerente General y Comisario se ponen a consideración de los accionistas presentes.

El secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de la Junta llama a los accionistas uno a uno, para que ejerzan su derecho a voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los informes presentados por el Gerente General y Comisario. Se deja constancia que el señor Fernando Javier Anhalzer Valdivieso en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243.

Punto No.2

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos pone a consideración de los accionistas quienes proceden a votarlos de inmediato.

El secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. El secretario de la Junta llama a los accionistas uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados. Se deja constancia que el señor Fernando Javier Anhalzer Valdivieso en calidad de accionista y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los Estados Financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243.

Punto No. 3**Resolver sobre el destino de las utilidades/perdidas del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el secretario de la Junta, quien mociona que las utilidades/perdidas del ejercicio económico del 2019, se mantenga en la cuenta de "Resultados Acumulados". Una vez presentada la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho a voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción propuesta.

Punto No.4**Fijar la retribución de los administradores y Comisario.**

La presidenta de la Junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de administradores y comisario. Una vez presentada la moción, la Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho a voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción propuesta.

Punto No.5**Designación del comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 20.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien mociona se contrate nuevamente a los auditores ETL-EC AUDITORES S.A., y como Comisario se designe a Santiago Mosquera Izurieta y se delegue a la Gerencia General de la compañía para que firme los respectivos contratos y negocie y apruebe los honorarios correspondientes.

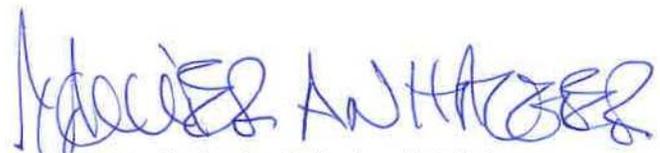
Una vez presentada la moción, la Presidenta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba por unanimidad la moción presentada, por lo que la Junta resuelve contratar los servicios de Auditoría Externa a realizarse a los estados financieros de la compañía, y contrata a la auditora ETL-EC AUDITORES S.A., con el fin de que ésta realice la auditoría externa de la compañía y emita un dictamen sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2020; y como comisario al señor Santiago Mosquera Izurieta y se delega a la Gerencia General de la compañía para que firme los respectivos contratos y negocie y apruebe los honorarios correspondientes.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, la Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación.

Se levanta la reunión a las 11:30 p.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por los Accionistas en unidad de acto.


Martha Virginia Aleaga Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista


Fernando Javier Anhalzer Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista

LISTA DE ASISTENCIA
16 de Marzo de 2020


Martha Virginia Aleaga Rodríguez
Accionista
25% del Capital Social


Fernando Javier Anhalzer Valdivieso
Accionista
75% del Capital Social