TRINIDAD PILOTS
& SHIPPING SERVICES S.A.
Operadores Marítimos y Fluviales

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRINIDAD PILOTS & SHIPPING SERVICES S.A TRIPISHICESA CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 07 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el siete de abril del dos mil diez y siete, en la oficina de la Compañía TRINIDAD PILOTS & SHIPPING SERVICES S.A TRIPISHICESA, ubicada en la ciudadela, Sagrada Familia Mz I Solar 9 siendo las diez horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

1).- MERINO MORILLO GONZALO GUSTAVO, propietario de treinta y dos acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
2).- MERINO SILVA GONZALO XAVIER, propietario de veinte y cuatro acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.
3).- MERINO SILVA MARTHA NATALIE, propietaria de veinte y cuatro acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía TRINIDAD PILOTS & SHIPPING SERVICES S.A TRIPISHICESA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Gonzalo Gustavo Merino Morillo, Gerente General de la Compañía, quien ordena a la señora secretaria que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretaria la señora Martha Alicia Silva Real, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores y el fiscalizador, no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

Ciudadela Sagrada Familia Kennedy Nueva
Av. C.L. Plaza Dañin Mz. 1 Solar 9
Telf.: 042394362 / Cel.: 0999633785
Email.: mastergmerino@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016, el presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2016, deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones sobre este Resultado.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las doce horas del siete de abril del dos mil diez y siete.

f) 1.- Gonzalo Gustavo Merino Morillo – Accionista Mayoritario de la compañía - Gerente General-Presidente de la Junta; f) 2.- Gonzalo Xavier Merino Silva – Accionista; f) 3.- Martha Natalie Merino Silva – Accionista; y f) 4.- Martha Alicia Silva Real - Secretaria de la Junta.

GONZALO GUSTAVO MERINO MORILLO
C.I. 0400427068
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

GONZALO XAVIER MERINO SILVA
C.I. 0912474210
ACCIONISTA

MARTHA NATALIE MERINO SILVA
C.I. 0910471697
ACCIONISTA

MARTHA ALICIA SILVA REAL
C.I. 0906536370
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

Calla. Sagrada Familia Kennedy Nueva
Av. C.L. Plaza Dañin Mz. 1 Solar 9
Telf.: 042394362 / Cel.: 0999633785
Email.: mastergmerino@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador