

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPOMARINE CIA.LTDA**

Machala, 27 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día veinte y siete de Marzo del año dos mil dieciséis en el local social de la Compañía **CORPOMARINE CIA.LTDA** Situado en la Avenida Luis León Román s/n y Arizaga, de la ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, señor Segundo Hermogenes Calderón Esteves con 500 acciones de \$1.00 y el Señor Julio Cesar Calderon Noblecilla, con 500 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de MIL DOLARES (1000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, esta precedida por el Presidente Señor Segundo Hermogenes Calderon Estevez y actúa como secretario el señor Julio Cesar Calderon Noblecilla. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario el señor Julio Cesar Calderon Noblecilla, Elabora la lista de los accionistas asistentes: señor Segundo Hermogenes Calderón Esteves con 500 acciones de \$1.00 y el Señor Julio Cesar Calderon Noblecilla, con 500 acciones de \$1.00 cada una, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor Julio Cesar Calderon Noblecilla y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar

se da un receso a para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Segundo Hermogenes Calderón Esteves.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Julio Cesar Calderon Noblecilla.- **SECRETARIO.**

ACTA ALD INFORME

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.-
Machala, 27 de Marzo del 2017



Sr. Julio Cesar Calderon Noblecilla

SECRETARIO DE LA JUNTA