

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARIBEAN & PACIFIC  
TUGS S.A., CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Daule, a los veinticinco días del mes de abril de 2018, a las 12H30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urb. La Gran Vittoria oficinas No.9, planta alta, Cantón Daule; se reúnen los accionistas de la compañía CARIBEAN & PACIFIC TUGS S.A. Preside esta Junta el señor **ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA** y actúa como Secretario el señor **FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
CHIEF INVESTMENTS S.A	1600	1,00	80%
VIVAR JURADO FELIPE XAVIER	400	1,00	20%
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.*
2. *Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico;*
3. *Resultados del ejercicio.*
4. *Designación del Comisario Principal.*

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido la Presidencia declara instalada la Junta y dispone se pase resolver los puntos del ORDEN DEL DÍA:

**PUNTO UNO:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General y del Comisario, que tiene relación con el ejercicio económico 2018

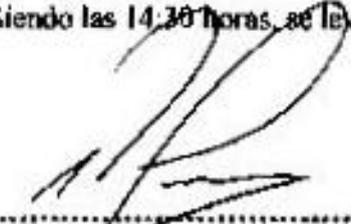
**PUNTO DOS:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.

**PUNTO TRES:** Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio por un monto de **Doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos siete 27/100 (\$-244,407.27) dólares** de los Estados Unidos, se transfiera a la cuenta " Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores", hasta que una próxima Junta General resuelva su destino.

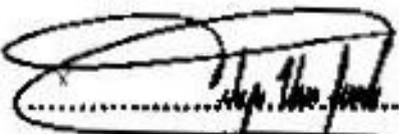
**PUNTO CUATRO:** Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la Sra. CPA. Miryam Morán Figueroa, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General le curse el correspondiente nombramiento.

No habiendo otros asuntos que tratar el **Presidencia** concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez esta realizada se reinstala la Junta con la misma concurrencia y se da lectura al texto del acta, que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes conjuntamente con el señor **Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario** que certifica.-

Siendo las 14:30 horas, se levanta la sesión.



.....  
**Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada**

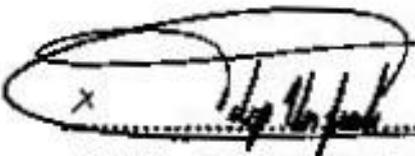


.....  
**Sr. Felipe Xavier Vivar Jurado**

**D. CARIBBEAN & PACIFIC TUGS S.A.**



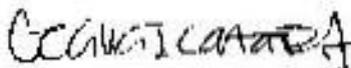
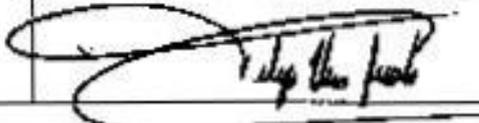
.....  
**Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada**  
**Presidente**



.....  
**Sr. Felipe Xavier Vivar Jurado**  
**Gerente General -Secretario**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARIBBEAN & PACIFIC TUGS S.A.**

**FECHA: 23 DE ABRIL DE 2019.**

ACCIONISTAS	FIRMA
CHIEF INVESTMENTS S A	
VIVAR JURADO FELIPE XAVIER	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

p. CARIBBEAN & PACIFIC TUGS S.A.

  
VIVAR JURADO FELIPE XAVIER  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO