

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARIBEAN & PACIFIC  
TUGS S.A., CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Daule, a los diecisiete días del mes de febrero del 2020, a las 11H30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urb. La Gran Vittoria oficina 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 secretaría 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 ésta 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 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.*
- 2. Designación del Comisario Principal.*
- 3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico;*
- 4. Resultados del ejercicio.*
- 5. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.*

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 a resolver los puntos del ORDEN DEL DÍA:

**PUNTO UNO:** Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Gerente General, que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

**PUNTO DOS:** Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la Sra. CPA. Kerly Bermeo Valdez, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General le curse el correspondiente nombramiento.

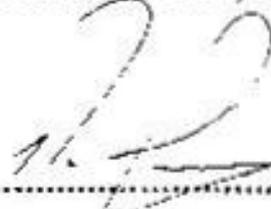
**PUNTO TRES:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.

**PUNTO CUATRO:** Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio por un monto de Dieciocho Mil trescientos ochenta y seis 17/100 (\$-18,386.17) dólares de los Estados Unidos, se transfiera a la cuenta " Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores", hasta que una próxima Junta General resuelva su destino.

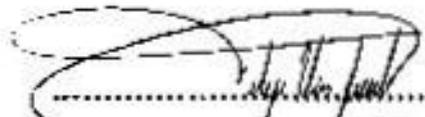
**PUNTO CINCO:** Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Comisario, que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

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 13:00 horas, se levanta la sesión.



Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada



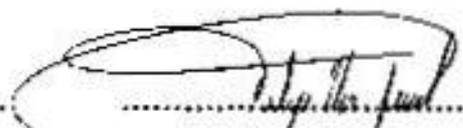
Sr. Felipe Xavier Vivar Jurado

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



Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada

Presidente

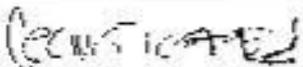
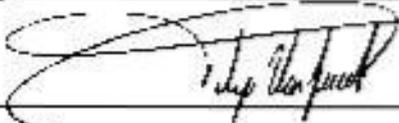


Sr. Felipe Xavier Vivar Jurado

Gerente General -Secretario

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

**FECHA: 17 DE FEBRERO DEL 2020**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
CHIEF INVESTMENTS S.A	
VIVAR JURADO FELIPE XAVIER	

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

**p. CARIBEAN & PACIFIC TUGS S.A.**

  
**VIVAR JURADO FELIPE XAVIER**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**