

# **INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2.018.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Machala, a los Veinte días del mes de abril del 2.018, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la calle Pichincha entre Vela y Avda. Las Palmeras.

**DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** Invertramar, Inversiones y Transacciones del Mar C. Ltda.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión

**SECRETARIO DE LA JUNTA:** Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla.

**ASISTENTES A LA JUNTA:** a) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por los derechos que representa a la compañía Grupo Pesquero Ceibales C. A., en su calidad de Gerente de la misma, como propietaria de Trescientos Veinte (320) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de Un 00/100 dólar cada una,

b) Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión, propietaria de Veinte (20) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

c) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, propietaria de Veinte (20) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

d) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, propietaria de Veinte (20) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

e) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, propietario de Veinte (20) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una.

**CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL:** Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías.

# **INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.**

**ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y Aprobación de los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del periodo 2017.
- 2.- Informe del gerente general
- 3.- Informe de comisario
- 4.- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a las respectivas a las entidades de control, como al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Los accionistas por unanimidad lo aprueban cada uno de los puntos del día.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los socios luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos presentados y analizados por el Gerente y Comisario de la Compañía, en donde se reflejan los resultados.
- 2.- Autorizar el informe de Gerente General
- 3.- Autorizar el informe de comisario
- 4.- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control como al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

**APROBACION DEL ACTA:** Los socios, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Ordinaria y Universal a las 11H15.

**FIRMAN:** f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Presidenta; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente-Secretario; f) Sr. Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, Gerente de Grupo Pesquero Ceibales C.A., socio; f) Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla

# INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C. LTDA.

Carrión, socia; f). Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, socia; f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, socia, y; f) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, socio.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, asentada en el libro de actas a mi cargo y responsabilidad.

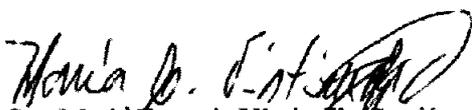
Machala, 20 de Abril de 2.018.

Lo Certifico,



**Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla  
Gerente-Secretario**

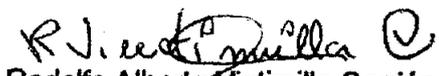
**FIRMAN:**



Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión  
PRESIDENTE



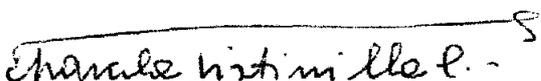
Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla  
GERENTE-SECRETARIO



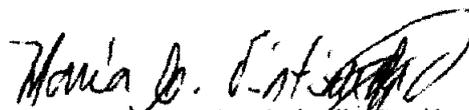
Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión  
Grupo Pesquero CEIBALES C.A.  
SOCIO



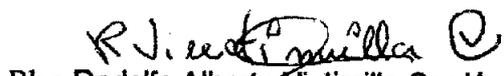
Lcda. Ana María del Carmen Vintimilla Carrión  
SOCIA



Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión  
SOCIA



Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión  
SOCIA



Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión  
SOCIO