

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A.

En la ciudad de Manta, 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho previa convocatoria efectuada el 28 de febrero del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa **SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A.**, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

Con la asistencia de los socios, la Señora Tatiana Elizabeth Tumbaco Alava da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra la presidente de la Empresa Señora Tatiana Tumbaco, y solicita al Sr José Luis Barberan, Gerente de SEA&LAND S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio económico 2017 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos y por ende no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidente de la Empresa Señora Tatiana Tumbaco, y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A. firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Tatiana Tumbaco Álava
PRESIDENTE

Sr. José Luis Barberan
GERENTE

Sr. José Luis Barberan
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

Tatiana Elizabeth Tumbaco Álava

ACCIONISTA

.....

Sr. José Luis Barberan

ACCIONISTA

.....

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A.**

En la ciudad de Manta, 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho previa convocatoria efectuada el 28 de febrero del año dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa **SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A.**, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de informe Gerente General**
- 2) Aprobación de Balance**

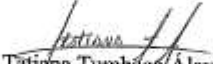
Con la asistencia de los socios, la Señora Tatiana Elizabeth Tumbaco Alava da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

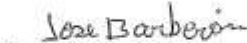
PRIMER PUNTO: toma la palabra la presidente de la Empresa Señora Tatiana Tumbaco, y solicita al Sr José Luis Barberan, Gerente de SEA&LAND S.A., que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio económico 2017 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos y por ende no registra actividad de ingreso y de Gastos.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la Presidente de la Empresa Señora Tatiana Tumbaco, y solicita a la Señora Contadora, Leda. Blanca Morcira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes estas apegados estrictamente a la Leyes Contables ya las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa SEA&LAND COMERCIO E INVERSIONES MARINAS S.A. firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


Tatiana Tumbaco Alava
PRESIDENTE


Sr. José Luis Barberan
GERENTE

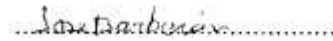

Sr. José Luis Barberan
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

Tatiana Elizabeth Tumbaco Álava
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tatiana', is written over a horizontal dotted line.

Sr. José Luis Barberan
ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barberan', is written over a horizontal dotted line.