

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EME-ELECTRONICA MARINA ECUADOR S.A, CELEBRADA EL 30
DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las 10 horas AM, en la oficina de la compañía EME ELECTRONICA MARINA ECUADOR S.A, se reúne el señor ROBERTO ANTONIO DE LA OLIVA GUILLEN, **ACCIONISTA** del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía EME-ELECTRONICA MARINA ECUADOR S.A, decide reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019**
- 2.- Conocer y Aprobar Informe del Comisario**
- 3.- Conocer y Aprobar Informe del Gerente**

La Junta General de Accionista propone el nombre de la Sra. **GUILLEN HERNANDEZ CLAUDIA ROSA** para que actúe como SECRETARIA AD-HOC en esta junta, la secretaria Asignada toma la lista de los asistentes y verifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la Junta.

Luego toma la palabra el Señor **DE LA OLIVA GUILLEN YVAN ANTONIO** Gerente General para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la compañía **EME-ELECTRONICA MARINA ECUADOR S. A**, correspondiente al periodo 2019 y el Informe del Comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en las leyes pertinentes. La compañía por unanimidad aprueba la documentación presentada por la Gerente de la Compañía.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la Elaboración del Acta respectiva, luego de la cual se reinstala la Junta, leída el Acta se reafirman y se ratifican en todas sus partes, firma para su constancia los integrantes de la Junta General



ROBERTO ANTONIO DE LA OLIVA GUILLEN
PASAPORTE# 117183481

A stylized handwritten signature in black ink, featuring large, circular loops and a cursive script.

YVAN ANTONIO DE LA OLIVA GUILLEN
C.I. 0963604244

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Rosa Guillen' in a cursive style.

CLAUDIA ROSA GUILLEN HERNANDEZ
C.I. 0963604236