

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del 2020, en el domicilio social de la compañía ubicada en ciudad de Guayaquil, Solar 5-6 Manzana 16, de referencia los Ceibos, provincia del Guayas, siendo las 15:00 pm, comparecen los socios de **HARBOUR MASTER HARBOURMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, para tratar el siguiente tema:

- **Conocer y aprobar el informe de actividades económicas correspondientes al ejercicio 2019.**

Se nombra como Gerente General de la compañía, al señor **CELI GARCES EDUARDO GIOVANNY** y presidente ad-hoc al señor **CELI GIL GIOVANNY EDUARDO** para que dirija la sesión y actúe en calidad de Secretario.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras del informe sobre **LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos resuelve:

Primero. - Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 16:15 pm.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **HARBOUR MASTER HARBOURMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el 31 de marzo del 2020.

Guayaquil, 31 de marzo del 2020.

CELI GIL GIOVANNY EDUARDO
Presidente-Secretario