

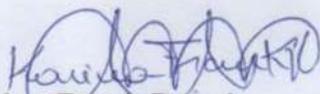
**EXPEZMAR SA**  
**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2020**

En el cantón MANTA a los 26 días del mes de abril del año 2020, siendo las seis de la tarde, en el domicilio de la compañía parroquia Manta, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **EXPEZMAR SA**, las siguientes personas: **DELGADO ARIAS MIGUEL ANGEL**, representando 80 acciones y **FRANK REVELO SHIRLEY KARINA** representando las otras 720 acciones. Teniendo los accionistas mencionados derechos a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total de capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

**1. SITUACION DE LA COMPAÑÍA**

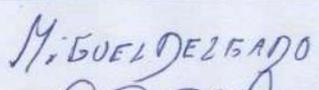
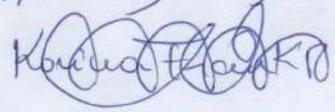
Se procede a tratar el primer punto del orden del día, estrategias para dar inicio a las actividades de la compañía.

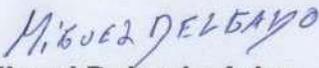
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las siete de la noche, los accionistas de la compañía **EXPEZMAR SA**, acuerdan suspender la sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.



**Karina Frank Revelo**  
**GERENTE GENERAL**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXPEZMAR SA, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2020, A  
PARTIR DE LAS SEIS DE LA TARDE, EN LA OFICINA UBICADA EN EL  
CANTÓN MANTA PARROQUIA ELOY ALFARO.**

<b>NOMBRES</b>	<b>CEDULA</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>Delgado Arias Miguel Ángel</b>	<b>0920605862</b>	
<b>Frank Revelo Shirley Karina</b>	<b>1309197406</b>	

  
**Miguel Delgado Arias**  
**Presidente de la junta- socio**

  
**Karina Frank Revelo**  
**Gerente General**