

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el veinte de ABRIL del dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía ubicada en General Robles 415 y Francisco Segura siendo la nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

1).- CONNIE VIRGINIA FERNANDEZ HINGTON, propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América .

2).- JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA Propietaria de 1 acción

3).- MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON propietaria de mil cuatrocientas noventa y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA PRESIDENTE de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Compañía, el señor ,MANUEL FERNANDEZ HINGTON para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2017

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos puestos.

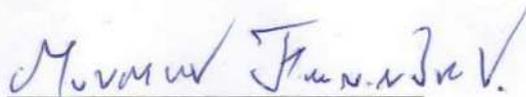
1. En relación al primer punto orden día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, el presidente pide que por Secretaria se dé lectura del mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Comisario, presentado a consideración de la Junta General y Ratificar a la Sra. Estrella Concepción Sánchez como Comisaria Principal y el pago de sus honorarios.
3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales

por el Ejercicio Fiscal 2017, el presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2017 arrojó pérdidas por \$54.289.03 deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones sobre este resultado.

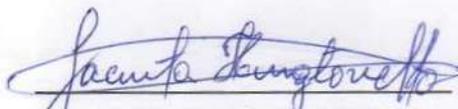
No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las once horas del veinte de Abril del 2018.

- 1) JACINTA EULALIA HINGTON MOREIRA – Accionista – PRESIDENTE DE LA JUNTA.
- 2) MANUEL IGNACIO FERNANDEZ HINGTON –Accionista - SECRETARIO DE LA JUNTA .
- 3) CONNIE VIRGINIA HINGTON MOREIRA - ACCIONISTA



MAUEL FERNANDEZ HINGTON
C.I.0910756808 GERENTE GENERAL
Accionista - SECRETARIO



JACINTA HINGTON MOREIRA
C.I.0800159576
Accionista - PRESIDENTA



CONNIE FERNANDEZ HINGTON
C.I. 0910775063

Accionista

