

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA., CELEBRADA EL DÍA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez de la mañana, en las oficinas ubicadas en Tuicán 809 y Hurtado 2do piso en la ciudad de Guayaquil, se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA., con la concurrencia del cien por ciento del capital de la compañía dividido de la siguiente manera: La compañía AGENCIAS UNIVERSALES S.A., debidamente representada por su apoderado el señor Iván Alexis Frías Miranda, tal como consta en la carta poder que se adjunta, propietario de ochocientos ochenta mil acciones; y la compañía LIDFER INTERNATIONAL S.A., debidamente representada por su apoderado el señor Jaime Ramírez Hidalgo, tal como consta en la carta de poder que se adjunta, propietario de quinientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que dan derecho a un voto por acción. Estando presente el cien por ciento del capital, al amparo de lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, los presentes deben constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016. 2.- Conocer y resolver sobre la designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2017.** Preside la Junta el Presidente de la compañía, el CPNV (r) Jaime Ramírez Hidalgo y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, el Sr. Xavier Marcelo Ramírez Baquero. La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum legal y estatutario y al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA.

El Presidente, luego de agradecer la presencia de los accionistas, solicita se inicie la Junta, conociendo el primer punto del orden del día, para lo cual se propone se nombre como Comisario Principal a la Srta. Mildred Pincaj, y como Comisario Suplente al señor DANNY PINCAY, la Junta de accionistas luego de las deliberaciones del caso, por UNANIMIDAD de votos resuelve nombrar a la señorita MILDRED PINCAY como Comisario Principal, y como Comisario Suplente al señor DANNY PINCAY. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual se propone a la Junta que se nombre a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. como Auditor Externo, luego de las deliberaciones del caso, por UNANIMIDAD de votos la Junta resuelve aprobar la moción. No habiendo otro punto a tratar, se concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL SA., y luego de un receso para la redacción del acta, la misma que fue leída y al no existir observaciones es firmada por los presentes para constatarla.



Ing. Iván Frías Miranda  
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.  
ACCIONISTA



CPNV (r) Jaime Ramírez Hidalgo  
LIDFER INTERNATIONAL S.A.  
ACCIONISTA



CPNV (r) Jaime Ramírez Hidalgo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Xavier Ramírez Baquero  
SECRETARIO DE LA JUNTA