



**SERMARES S.A.**  
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS  
RUC. 1390091768001

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SERMARES S.A.**

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 28 de febrero del 2020, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

PEDRO GREGORIO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 5856 acciones que representan el 90% del capital social;

FRANCISCO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

RUBEN TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

SIXTO TRIVIÑO ZAMBRANO, titular de 48 acciones que representan el 3.33% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. PEDRO GREGORIO TRIVIÑO ZAMBRANO, en calidad de Presidente del Directorio y de secretario a el sr. RUBEN TRIVIÑO ZAMBRANO lo cual fue aprobado por unanimidad por la junta.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.



**SERMARES S.A.**  
SERVICIOS MARÍTIMOS ESPECIALIZADOS  
RUC. 1390091768001

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, el cual no refleja variación debido a que no se ha realizado actividad alguna en este periodo.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 los mismos que serán presentados al servicio de rentas internas presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2019 no existieron ganancias, por lo tanto, en este periodo la empresa presento perdidas, lo cual será considerado por los accionistas para tomar decisiones con respecto al nuevo año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 18h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firman en dicha reunión los accionistas



Pedro Triviño Zambrano



Sixto Triviño Zambrano



Francisco Triviño Zambrano



Rubén Triviño Zambrano