

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO LOS TRECE HORAS EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA.

En la Ciudad de Machala a los Veintinueve días del mes de Marzo del 2018 siendo las trece horas, en el domicilio ubicado en las calles Barrio Primero de abril concurren Carmen Elena Atkins Delgadillo accionista del treinta y tres con treinta y tres por cientos de las acciones del capital social suscrito y Clifton Lewis propietario de sesenta i seis con sesenta i siete por ciento de las acciones del capital Social de la compañía. Preside la Junta Juan Arturo Atkins Ramírez

Constatado que se encuentra el cien por ciento del capital social y quorum reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día.

- 1.- Elegir el secretario de la presenta Junta Universal**
- 2.- Analizar y aprobar el Informe del Balance Contable del periodo económico 2017.**
- 2.- Autorizar al Secretario para que realice los trámites para legalizar lo aquí acordado**

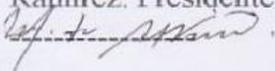
La Sra. Carmen Atkins mociona a la Sra. Mireya Delgadillo Estrada para que actúe como Secretaria Ad-Hoc de la presente Junta Universal.

Deliberada la propuesta queda aprobada la moción y actúa como secretaria de la Presente Junta Universal la Sra. Mireya Delgadillo Estrada.

La junta pasa a deliberar el segundo punto del orden del día, analiza el informe del Representante legal así como los estados Financieros presentados a la Junta y delibera sobre el particular y deciden aprobar el Balance Económico del año 2017, quedando así aprobado el segundo punto del orden del día.

Luego al Junta autoriza al secretario para que realice los trámites correspondientes para su legalización de lo aquí aprobado.

No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de treinta minutos mientras el Secretario procede a transcribir el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría. Siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las quince horas cinco minutos del día indicado, firmado para constancia El Accionista Carmen Elena Atkins Delgadillo y Clifton Lewis, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Juan Arturo Atkins Ramírez. Presidente f) Mireya del Socorro Delgadillo Estrada. Secretario de la Junta-----



CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Mar de Delfines Mardelfin MDD S.A. el cual me remito en caso necesario.- Machala 29 de Marzo de 2018.



Mireya del Socorro Delgadillo Estrada
Secretario de la Junta Universal