

MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑIA MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día martes veinte y nueve de Marzo del 2019, en su oficina, que está situada en la Ciudad de Machala, Calle Primero de Abril, oficina interior Machala Yacht Club, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A., contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) Clifton Lewis, quien concurre con MIL SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a MIL SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) Atkins Delgadillo Carmen Elena, quien concurre con OCHOCIENTAS acciones ordinaria y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 2.400,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 8 de Marzo de 2019 sobre el ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 16 de Marzo de 2019 sobre el ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2018;

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista Atkins Delgadillo Carmen Elena y actúa como secretario ad-hoc Juan Arturo Atkins R. quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A.

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2018, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018, sin observaciones, considerando que la Compañía no realizó operaciones productivas durante el ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General.-

Atkins Delgadillo Carmen Elena
Presidente de la Junta-Accionista

Juan Arturo Atkins
Secretario Ad-Hoc de la Junta-Accionista

MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019

CONCURRENTE	ACCIONES	FIRMA
Atkins Delgadillo Carmen	800,00	
Clifton Lewis	1.600,00	
TOTAL	2.400,00	

Se realiza el 29 de Marzo de 2019

Lo certifico,

Secretario Ad-Hoc
Juan Arturo Atkins R.