ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIFASICOS DEL MAR S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIOCHO. -

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 20 de marzo de 2018, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Km 2.5 av. Carlos Julio Arosemena S/N, siendo las 11h00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **TRIFASICOS DEL MAR S.A.:**

Accionistas actuales	Total de Acciones	Valor nominal US$	Capital suscrito US$
Grunauer Farah Heinz Heinrich	9,900	0.22	$ 2,178.00
Grunauer Zunino Heinz Peter	100	0.22	$ 22.00
Totales	10,000		$ 2,200.00

El capital social de la compañía **TRIFASICOS DEL MAR S.A.**, es de **DOS MIL DOSCIENTOS 00/100** dólares de los Estados Unidos de América (US$2,200.00), dividido en **DOS MIL DOSCIENTAS (2.200)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US$0,22) cada una.

Los señores Heinz Peter Grunauer Zunino y Heinz Heinrich Grunauer Farah comparecen personalmente.

Dirige la sesión el señor **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, accionista; y, el señor **Alfredo Fernando Ziade Páez**, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017;

SEGUNDO PUNTO. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017;

TERCER PUNTO. - Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017 y adoptar las resoluciones respectivas.

El Presidente dispone que se trate el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General, quien solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Administrador de la compañía que les ha sido entregado y cuya copia poseen. Luego de las deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Administrador de la compañía, con la abstención del señor Alfredo Fernando Ziade Páez, y disponen que dicho informe sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía.

De inmediato se trata el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día. El Presidente solicita a los accionistas se pronuncien sobre el informe de Comisario que se les ha entregado y cuya copia tienen en su poder. Una vez concluida la deliberación, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe de Comisario y dispone que sea agregado al Archivo de Expedientes de Juntas de la compañía. Adicionalmente, los accionistas resuelven designar al señor Daniel Gonzabay para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el año 2018.

El Presidente de la Junta propone tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día. Toma la palabra el Gerente General de la compañía pidiendo a los accionistas que formulen las consultas que consideren pertinentes y se pronuncien sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 y sus anexos, que les han sido entregados y cuyas copias tienen en su poder. Una vez revisadas la cifras y no existiendo consulta ni oposición alguna, la Junta decide aceptar y aprobar, por unanimidad, los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017 y sus anexos.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía TRIFASICOS DEL MAR S.A., celebrada en esta fecha: Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente de la Junta; Alfredo Fernando Ziade Páez, Secretario de la Junta, Peter Grunauer Zunino, Accionistas. Guayaquil, Marzo 20 de 2018. Lo Certifico.-

Alfredo Fernando Ziade Páez
Secretario de la Junta