

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILOMARINO S.A. CELEBRA EL DIA 27 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a los ocho horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Luna Bernos Gabriel, Andrea Maria Ortega Ponton, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Luna Bernos Gabriely de secretaria actúa la señora Andrea Maria Ortega Ponton quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

A continuación, la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2017, resuelve repartirlas los dividendos de la Empresa.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión. -


Gabriel Luna Bernos
Gerente General


Dra. Andrea Maria Ortega Ponton
Accionista


Dra. Andrea Maria Ortega Ponton
Secretaria


Gabriel Luna Bernos
Presidente Junta General