

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "IMEXPACIFICO S.A."**

En la ciudad de Manta a los **12 días del mes de marzo del 2019**, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑIA "IMEXPACIFICO S.A."** con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión La Ing. Carolina Zambrano actuando como Secretaria quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑIA "IMEXPACIFICO S.A."**

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General; y, Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2018** de la COMPAÑIA **"IMEXPACIFICO S.A."**

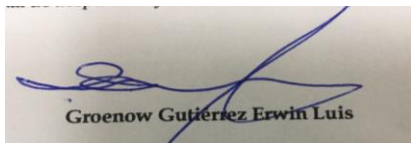
- 1) Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal **2018**, de la **COMPAÑIA "IMEXPACIFICO S.A."**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidente de la Junta y el secretario que certifica. - En Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los 12 días del mes de marzo del 2019

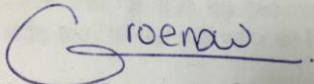
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA "IMEXPACIFICO S.A."** al cual me remitiré en caso de ser necesario.



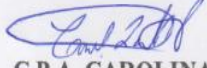
Groenow Gutiérrez Erwin Luis

**ING. ERWIN GROENOW
GERENTE**



Nathaly Fransheska Groenow Mantuano

PRESIDENTE



C.P.A. CAROLINA ZAMBRANO MONTESDEOCA

SECRETARIA