ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ceibos Norte Calle Cipres #122 MZ 865 Solar 15, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A.:

a) El señor Burneo Castillo Jorge Oswaldo, por sus propios derechos, propietario de OCHO (08) acciones; y,

b) La compañía Burcapesca s.a., por sus propios derechos, Propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS(792) acciones; y,

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y cada una tiene un valor nominal de un (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Cada una de las acciones da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta.

La presente Junta General Extraordinaria y Universal se reúne de conformidad a los dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que ha sido fijado por unanimidad:

- **PRIMERO:** Aprobar los informes o memorias del Comisario.
- **SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador del año 2018.
- **TERCERO:** Aprobar los informes o memorias del representante legal.

Preside la sesión el señor **Burneo Castillo Jorge Oswaldo;** y, actúa como Secretario el Gerente General señor **Burneo Castillo Jorge Oswaldo**, quien procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, para luego ser archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la sesión, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre lo anotado en los puntos del orden del dia.

1.- PRIMERO: APROBAR LOS INFORMES O MEMORIAS DEL COMISARIO.-

Toma la palabra el presidente de la Junta señor **Burneo Castillo Jorge Oswaldo** y da a conocer a los socios el informe del comisario señor Richard Rodriguez Chunga

El señor **Richard Rodríguez Chunga** comisario de la compañía Inversiones Palermo Inverpalermo s.a. Toma la palabra y menciona:

1.5. Que el administrador de la compañía el señor BURNEO CASTILLO JORGE OSWALDO ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.

1.6. El control interno de la compañía se ha manejado de manera óptima y eficaz.

1.7. Las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con los registros en los libros de contabilidad han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad de las Normas NEC Y NIIF.

1.8. Además informo que he cumplido con las disposiciones que menciona el artículo 279 de la ley de compañías.

Luego de conocer el informe del Comisario los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2.- SEGUNDO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DEL AÑO 2018.-

Luego de conocer el informe del Comisario, toma la palabra el presidente de la Junta el señor Burneo Castillo Jorge Oswaldo y entrega a los accionistas los Estados Financieros de la compañía del año 2018.

Los accionistas verifican los Estados Financieros del año 2018 y manifiestan estar conformes con los Balances reflejados que certifican que la compañía se encuentra en vía de desarrollo económico, en la cual se han superado los objetivos planteados en el año.

Cumpliendo con las formalidades de Aprobación de los Estados Financieros, esto es con la suscripción del representante legal y el contador de la compañía.

Los accionistas de la compañía Inversiones Palermo Inverpalermo s.a. Aprueban por unanimidad los Estados Financieros del año 2018.

3.- TERCERO: APROBAR LOS INFORMES O MEMORIAS DEL REPRESENTANTE LEGAL.-

Toma la palabra el representante legal y secretario de la Junta señor BURNEO CASTILLO JORGE OSWALDO y menciona que se han cumplido con los objetivos previstos para el ejercicio económico 2018, además de haber cumplido con los siguientes puntos:

3.1. La veracidad del Capital Suscrito

3.2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta.

3.3. La situación financiera del año 2018 fue regular, debido a la situación económica del país, en comparación a los resultados anuales de ejercicios económicos precedentes.

Finaliza el representante legal indica que se ha cumplido con los requerimientos de la Junta y de la Ley; y se ha administrado la compañía de manera óptima y eficaz que ha conllevado a mantener una situación estable, en comparación a periodos anteriores.

Además manifiesta que el futuro de la compañía INVERSIONES PALERMO INVERPALERMO S.A. es prometedor para beneficio de todos los socios.

Luego de conocer el informe del representante legal los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Aprobado, como ha sido cada uno de los puntos del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, autorizar al Gerente General de la compañía, para que cumpla con los demás trámites legales conducentes a que las antedichas resoluciones surtan plenos efectos jurídicos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia firman:

BURCAPESCA S.A
OSWALDO BURNEO CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA

BURNEO CASTILLO JORGE OSWALDO
ACCIONISTA- SECRETARIO

RICHARD RODRIGUEZ CHUNGA
COMISARIO