

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERRIMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en la fecha y hora de su convocatoria el 30 de mayo del año dos mil veinte, a las ocho horas, se reúnen los señores Socios, al efecto Convocados, en la sede convocada de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, la señora María Antonia Sánchez de la Cde. presidenta de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, el señor Juan Carlos Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, los señores miembros, constituyendo el 100% por ciento del capital social de la compañía y en su caso de otros comparecientes en los artículos 177 y 178 de la Ley de Compañías, reunidos en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Preside la junta el señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Manuel Antonio Sánchez de la Cde. secretario general de la compañía.

El presidente dispone que se actúe en la junta de acuerdo a lo siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2019
4. APROBAR LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES POR EL EJERCICIO 2019

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 La junta de la compañía en la sesión convocada a las ocho horas de la tarde, en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la fecha y hora de su convocatoria, al efecto Convocados, al señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, el señor Juan Carlos Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, los señores miembros, constituyendo el 100% por ciento del capital social de la compañía y en su caso de otros comparecientes en los artículos 177 y 178 de la Ley de Compañías, reunidos en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Preside la junta el señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Manuel Antonio Sánchez de la Cde. secretario general de la compañía.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, NOTAS Y POLITICAS CONTABLES DEL AÑO 2019 La junta de la compañía en la sesión convocada a las ocho horas de la tarde, en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la fecha y hora de su convocatoria, al efecto Convocados, al señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, el señor Juan Carlos Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, los señores miembros, constituyendo el 100% por ciento del capital social de la compañía y en su caso de otros comparecientes en los artículos 177 y 178 de la Ley de Compañías, reunidos en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Preside la junta el señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Manuel Antonio Sánchez de la Cde. secretario general de la compañía.

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2019 La junta de la compañía en la sesión convocada a las ocho horas de la tarde, en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la fecha y hora de su convocatoria, al efecto Convocados, al señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, el señor Juan Carlos Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, los señores miembros, constituyendo el 100% por ciento del capital social de la compañía y en su caso de otros comparecientes en los artículos 177 y 178 de la Ley de Compañías, reunidos en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Preside la junta el señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Manuel Antonio Sánchez de la Cde. secretario general de la compañía.

CUARTO: APROBAR LA CONTRATACION DE AUDITORES La junta de la compañía en la sesión convocada a las ocho horas de la tarde, en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la fecha y hora de su convocatoria, al efecto Convocados, al señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, el señor Juan Carlos Sánchez de la Cde. presidente de 1.000 acciones de un dólar cada una que equivale a mil acciones de dólares Americanos, los señores miembros, constituyendo el 100% por ciento del capital social de la compañía y en su caso de otros comparecientes en los artículos 177 y 178 de la Ley de Compañías, reunidos en la sede convocada, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Preside la junta el señor Gerardo Sánchez de la Cde. presidente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Manuel Antonio Sánchez de la Cde. secretario general de la compañía.

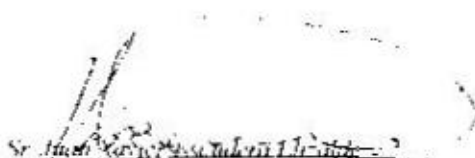
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Sr. Gonzalo Escudero Elizalde
Presidente de la Junta
- ACCIONISTA -



Sra. María Leonor Escudero Elizalde
Secretaria de la Junta
- ACCIONISTA -



Sr. Juan Carlos Escudero Elizalde
- ACCIONISTA -