ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A., CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, a las doce horas, en el local ubicado en las calles Junín 114 y Malecón, se reúnen los accionistas de la Compañía NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A., cuya lista de asistentes es la siguiente:

BLUEHOLDING S.A., representado por el Ing. Luis Trujillo Bustamante, en su calidad de Presidente, propietario de Cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, con derecho a cuatro mil novecientos noventa y nueve votos.

ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO, propietario de Una acción, ordinaria y nominativa, de un dólar, con derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que con base en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ha determinado que se encuentran presentes en la sesión y debidamente representados por sus representantes legales o apoderados, los accionistas que conforman el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A. que asciende a la suma de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$5,000.00) por lo que sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas, a través de las personas naturales que los representan, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo, y que son:

1) Conocer y resolver el informe anual del Gerente respecto a las operaciones de la empresa durante el año 2018 y el Informe de los Auditores Externos
2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y sus anexos respectivos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.
3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, correspondientes al año 2018.
4) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y fijar su remuneración.
5) Conocer y resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el año 2019.

Preside la sesión el señor Manfred Merz y actúa como Secretario el Gerente de la compañía, Ab. Néstor Rodríguez Veas.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías y 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, lo que así se hizo, ratificando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo cual consta en la lista de asistentes que ha sido suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta.

El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A., y dispone que se proceda a conocer, analizar y resolver sobre los puntos expresados en el orden del día.

En cuanto al primer punto: INFORME DEL GERENTE.- El Gerente, procedió a dar lectura de su informe sobre la conducción de los negocios de la empresa y sus actividades operativas durante el año 2018, el cual formará parte integrante del expediente de la presente acta. Acto seguido, procedió con la lectura del Informe Preliminar de los Auditores SAEA Servicios de Auditoría Externa y Atestación S.A.

En cuanto al segundo punto: ESTADOS FINANCIEROS.- El Gerente dio a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2018 y se revisó la evolución del patrimonio de los accionistas.

En cuanto al tercer punto: DESTINO DE UTILIDADES.- El Gerente informó que el ejercicio económico del año 2018, la utilidad neta de la compañía fue de USD 31.439,39, la misma que se contabiliza a Utilidades Acumuladas no Distribuidas.

En cuanto al cuarto punto: DESIGNACION DE COMISARIO.- El Gerente recomienda designar nuevamente para el ejercicio económico del año 2019 a la señora C.P.A. Erika Bravo Torres como Comisaria y que se fije una remuneración de USD 250.

En cuanto al quinto punto: DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS.- El Gerente recomienda ratificar a la firma SAEA Servicios de Auditoría Externa y Atestación S.A. como auditores externos para el ejercicio económico 2019 .

A continuación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la sesión mociona la aprobación de los temas conocidos previamente por la Junta y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre las mociones expuestas u otras mociones alternativas para ser consideradas.

Por no existir cambios a las mociones presentadas y sin que ningún accionista desee dejar constancia en acta de sus deliberaciones, el Secretario procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no procede modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que las mociones han sido aprobadas con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

En consecuencia, la Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas de NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A. resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

1.- Aprobar el Informe del Gerente y el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico del año 2018.
2.-Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.
3.-Conocer los resultados del ejercicio económico 2018 y resolver que la Utilidad neta por USD 31.439,39 se la contabilice a Utilidades Acumuladas No Distribuidas, hasta que el directorio revise el comportamiento del flujo de caja.
4.-Designar a la señora C.P.A. Erika Bravo como Comisaria de la compañía con una remuneración de US$250 anuales.
5.- Designar a la firma SAEA Servicios de Auditoría Externa y Atestación S.A. como auditores externos para el ejercicio económico del año 2019.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 13:00 horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Blueholding S.A., Ing. Luis Trujillo Bustamante, Presidente.- f) Ing. Luís Fernando Trujillo Seminario.- f) Manfred Martin Merz, Presidente de la Junta.- f) Ab. Néstor Rodríguez Veas, Gerente -Secretario de la Junta.
CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A,** celebrada el 1 de Marzo del 2019.

Guayaquil, 1 de Marzo del 2019
NAVIERA DE SERVICIOS MARITIMOS NAVESMAR S. A

AB. NÉSTOR RODRIGUEZ VEAS
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA