

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "CREDIMAR S.A." CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas y quince minutos del veintidós de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía, ubicado en el km 2½ de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de "CREDIMAR S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indica: señor Dirk J. Keijer, representado por el Sr. Ricardo Palau Dueñas, según carta poder, como propietario de setecientas noventa y ocho (798) acciones; y, Nelbacor S.A., debidamente representada por su Gerente General, señor Ricardo Palau Dueñas, como propietario de dos (2) acciones.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión el ingeniero Ricardo Palau Jiménez, Presidente de la compañía, y actúa en la secretaría la Ab. Priscila Palau G., Gerente de la empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

Se conoce en el **primer punto** del Orden del Día el Informe que ha presentado la Comisaría de la compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2018. Al efecto, una vez leído el referido Informe, es aprobado integralmente, por unanimidad.

Luego se conoce el **segundo punto** del Orden del Día, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el Gerente de la compañía, acerca del estado y situación de la empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Una vez leído el mismo es aprobado integralmente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conoce el **tercer punto** del Orden del Día, los Balances y más Cuentas por el pasado ejercicio económico de la compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Junta aprueba integralmente tales particulares, dejando constancia de que la compañía tuvo un déficit de US\$6,287.88, por lo cual no hay utilidad que repartir.

Finalmente, el Presidente dispone se proceda con el **cuarto punto** del Orden del Día, elección del Comisario de la empresa, resultando reelecta para dicho cargo la C.P. Annabell Moscoso Moscoso.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las quince horas de este mismo día.

Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente

p. Sr. Dirk J. Keijer
Sr. Ricardo Palau Dueñas
Apoderado
Accionista

Ordí_Credimar-22Mar19

Ab. Priscilla Palau Gilbert
Secretaria de la Junta

p. NELBACOR S.A.
Sr. Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CREDIMAR S.A.", CELEBRADA EL 22 DE
MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Sr. Dirk J. Keijer	Sr. Ricardo Palau Dueñas	798	798
	Apoderado		
Nelbacor S.A.	Sr. Ricardo Palau Dueñas	2	2
	Gerente General		

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una.

ORDEN DEL DIA: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía;

Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente

Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaria de la Junta