

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE ACCIONISTAS DE MARITIMOS Y VIAJES RAMAVIASA S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo de dos mil Veinte, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA MARITIMOS Y VIAJES RAMAVIASA S. A.** con la concurrencia del accionistas: La **Sra. Miriam Amparito Aguirre Pesantes**, propietario de DOSCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un DÓLAR cada una, y con derecho a Doscientos ochenta votos; y la **Sra. Lizbeth Eloísa Méndez Aguirre** propietario de DOSCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un DÓLAR cada una, y con derecho a Doscientos Sesenta votos; el **Sr. William Isaac Méndez Aguirre** propietario de DOSCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un DÓLAR cada una, y con derecho a Doscientos Sesenta votos.

Preside la sesión el señor **William Isaac Méndez Aguirre** ; y, actúa como secretaria ADOC de la Junta, la **Sra. Miriam Amparito Aguirre Pesantes**.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto orden del día:

**UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**- La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice: **UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que deben dar cumplimiento a la Resolución 08.G.DSC.010 de la SuperIntendencia de Compañías, del 20 de Noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial # 498 del 31 de Diciembre de 2008.

Luego de analizar la Junta General de Accionistas resolvió Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019 y se manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar se procede a dar lectura, la misma que es aprobada y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



**Sr. William Isaac Méndez Aguirre**  
Presidente de la Junta  
ACCIONISTA



**Sra. Miriam Amparito Aguirre Pesantes**  
Secretario ad-hoc  
ACCIONISTA