

ACTA

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A."

En la ciudad de Esmeraldas, el 4 de marzo del 2019, a las 10h00, en su domicilio principal, se reúnen los accionistas de la "AGENCIA NAVIERA TRADING NEPTUNO TRADINGNEP S.A."

Se constata la presencia de los titulares de todo el capital social de la Compañía, el mismo que está integrado así:

Nombres de los Accionistas	No. de Acciones
Señora Jennifer Morales Reyes	2.040 (51%)
Señora Azucena Maribel Medina Bailón	1.960 (49%)
Total Acciones	4.000
Capital Social (USD)	4.000 (100%)

Instalación de la Junta Universal de Accionistas

Previa aceptación unánime de las Accionistas, conforme a lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, la señora Azucena Maribel Medina Bailón, en su calidad de Presidenta de la Compañía, declara instalada la Junta Universal de Accionistas, actuando como Secretaria la señora Jennifer Morales Reyes, en su condición de Gerente de la entidad.

Asuntos a tratarse

Los socios convienen en tratar los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerente de la Compañía.
2. Informe de la Comisaria de la Compañía.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
4. Destino de las utilidades.

• **Punto uno: Informe de la Gerente de la Compañía**

Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerencia, correspondiente al año 2018, contenido en comunicación Msg. No. Tradingnep S.A.-GR-00147, de fecha 27 de febrero del 2019, en el que hace conocer, lo siguiente:

1. *Una vez definidos los aspectos inherentes al local para oficinas, mobiliario, equipos, personal, registros institucionales, y los demás afines*

personal de trabajadores, y la aplicación proporcional que resulte procedente entre los Accionistas.

- **Clausura**

Una vez conocidos y resueltos los asuntos motivo de la presente Junta de Accionistas, y siendo las 10h50, el Presidente dispone un receso para la redacción de la respectiva Acta. A las 11h45 se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta elaborada, la misma que es aprobada en todas sus partes, con lo que se declara clausurada la Junta Universal.



Azucena Maribel Medina Bailón
Accionista - Presidenta



Jennifer Morales Reyes
Accionista



Jennifer Morales Reyes
Gerente - Secretaria