

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOMSHIPPING SA
CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a las diez horas del tres de abril del dos mil diez y nueve en el establecimiento principal de la Compañía ubicada en Urdesa, se reunió la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía GOMSHIPPING SA a la que asistieron.

1.- Sra. BUCARAM LAYANA ELENA MARIA par sus propios derechos propietaria del 98% acciones ordinarias y nominativas, de 784 de los Estados Unidos de América y.

2.- GOMEZ BUCARAM JOSE JAVIER, por sus propios derechos, propietario del 2% acciones ordinarias y nominativas, de \$16,00 de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una por lo en la presente sesión se encuentra representada en la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagada el mismo que asciende a la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un dólar americano por cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.

- a) Informe de Gerente General
- b) Informe de comisario
- c) Estado de Situación financiera y Estado de Resultados Integrales

A continuación se declara instalada la sección, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

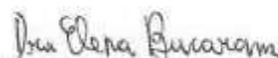
Una vez aprobada por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.

Con lo cual el presidente levanta a las 12:30 horas de la misma fecha y da concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



JOSE JAVIER GOMEZ BUCARAM
Presidente



ELENA MARIA BUCARAM LAYANA
secretario