

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GOMSHIPPING SA  
CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a las diez horas del cinco de marzo del dos mil veinte 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.

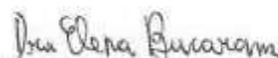
Una vez aprobada por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

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**