

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MARINTEC S.A.**

En el Cantón Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo de dos mil veinte, se reúne el Sr. accionista CARRERA SOTO CLAUDIO CRISTIAN, dueño de cuatrocientos acciones (400), acciones de un dólar cada una quien representa el 50 % del total de las acciones y Sra Narda Azalea Tenorio Mendoza dueña de cuatrocientos acciones (400), de un dólar cada una quien representa el 50 % del total de las acciones quienes acordaron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía Marintec S.A , y actuando como secretario el Sr. CARRERA SOTO CLAUDIO, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Sr. CARRERA SOTO CLAUDIO con vista del libro de acciones y accionistas formulo la lista de accionistas asistente y declaran instalada la junta:

Primero.- retirar la resolución de constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía Marintec S.A. en vista que en ella está representada por el 100% del capital social de la compañía.

Segundo.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y aceptar el Informe del Gerente General que es el siguiente: Informe Gerente General Marintec Señores Accionistas de MARINTEC S.A Ciudad.- Señores Accionistas: Informo Ustedes los aspectos administrativos, comerciales y financieros durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019. Las actividades de la Compañía se han desarrollado con normalidad, incluyo Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y el informe Comisario. En este ejercicio económico 2018 tenemos una pérdida de \$ 7485.59. Como no existen aspectos administrativos, laborales o legales que merezcan mencionar, y habiendo dado cumplimiento a todas las disposiciones y resoluciones de la Junta General de los Señores Accionistas. Suscribo Atentamente CARRERA SOTO CLAUDIO Gerente General.



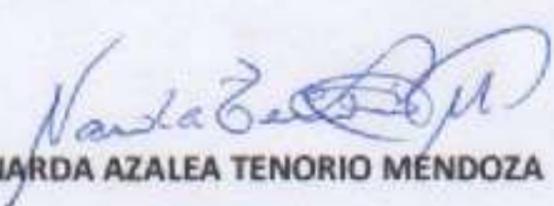
CLAUDIO CRISTIAN CARRERA SOTO

SECRETARIO



CLAUDIO CRISTIAN CARRERA SOTO

ACCIONISTA



NARDA AZALEA TENORIO MENDOZA

ACCIONISTA