

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIADELMAR S.A., CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Manta a los veintidós días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las cuatro horas de la tarde, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **INDUSTRIADELMAR S.A.** en el local de las oficinas ubicadas en las Pampas del Sol del cantón Montecristi, presidida por el Gerente Señor Jorge Eduardo Plua Holguín, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la Señora Valeria Ponce, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **MOREIRA RODRIGUEZ RAMIRO SANTIAGO, PLUA HOLGUIN JORGE EDUARDO.**

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañía INDUSTRIADELMAR S.A**

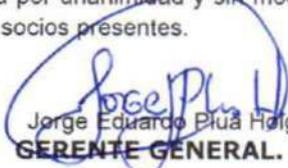
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **INDUSTRIADELMAR S.A.** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

**1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **MOREIRA RODRIGUEZ RAMIRO SANTIAGO.** Quien solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2018**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

  
Valeria Ponce Fernández  
**SECRETARIO AD-HOC.**

  
Jorge Eduardo Plua Holguin  
**GERENTE GENERAL.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIADELMAR S.A., CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2020**

  
**MOREIRA RODRIGUEZ RAMIRO SANTIAGO**  
**ACCIONISTA**

  
**PLUA HOLGUIN JORGE EDUARDO**  
**ACCIONISTA**