

Asamblea General de Accionistas de la Compañía MARINVICTUS C. LTDA.

A los 5 días del mes de marzo del 2018 siendo las 11 horas 45, en las instalaciones de la empresa, estando presente del 100% de los accionistas y con la finalidad de tratar la presentación de los estados financieros 2017 de la compañía MARINVICTUS C. LTDA. previa convocatoria hecha por el gerente general.

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACION
0908176175	ARENAS PILATAXI MANUEL RICARDO	5100	51%
1705555470	ROSERO QUIROS OSWALDO	4900	49%

Los accionistas de la compañía MARINVICTUS C. LTDA. Atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 20 de noviembre del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas.
3. Presentación de los estados financieros de la compañía MARINVICTUS C. LTDA.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1.- Verificación del quórum. El gerente general, señor Ricardo Arenas informa que se encuentran el total de los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa .

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos el señor Ricardo Arenas como presidente y el Ing. Oswaldo Rosero como secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía MARINVICTUS C. LTDA.

3.- Presentación de los estados financieros. El señor Ricardo Arenas en su calidad de gerente general de la compañía MARINVICTUS C. LTDA., expuso lo siguiente:

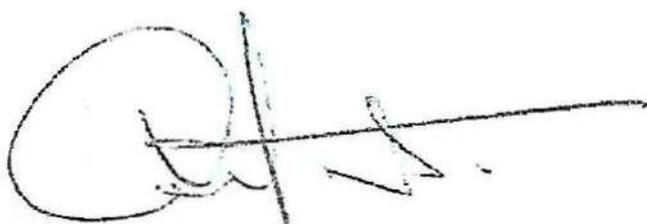
La compañía MARINVICTUS C. LTDA., no ha tenido movimientos financieros desde su creación por lo que se presenta los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2017.

4.- Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas. Posterior a lo expuesto por el representante legal; deciden aceptar por unanimidad. La Junta General de Accionistas. Autoriza al señor gerente general para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.

El señor secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes, no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta General de Accionistas levanta la sesión de Junta General de Accionistas siendo la 13 horas pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil a los 5 días del mes de marzo del 2018.



Sr. Ricardo Arenas P.
Presidente AD-HOD



Sr. Oswaldo Rosero Q.
Secretario AD-HOD