

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NEGOCIOS INDUSTRIALES DEL MAR NEGGINMAR S.A" REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2018

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES DEL MAR NEGGINMAR S.A., Barrio 5 de Junio Calle interbarrial N° L2-67 a una cuadra de la tienda KATITA de la Ciudad de Manta.
- **Clases de juntas:** Junta general.
- **Nombre del Gerente y Presidente:** CEME CEDENO VICENTE JOSE y GARCIA AVILA CARLOS JAFET, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. CEME CEDENO VICENTE JOSE con el 50% del capital suscrito y pagado y GARCIA AVILA CARLOS JAFET con el 50% del capital suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Deliberación: Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2017, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. El Sr. GARCIA AVILA CARLOS JAFET manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, noción que es acogida por todos los presentes.

Resolución: La junta de Accionistas resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerente y Comisario del año 2017 por unanimidad. El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes.

Siendo las 12H00, del día 23 de marzo del 2018, se clausura la Junta.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

Atentamente,


CEME CEDENO VICENTE JOSE
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA


GARCIA AVILA CARLOS JAFET
PRESIDENTE- ACCIONISTA