

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPROCARMAR S.A.

Celebrada el 12 de Abril del 2.018

En el Cantón Santa Rosa, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 09:00, en el inmueble ubicado en el Barrio Miguel Concha Álvarez Vía Puerto Jeli, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPROCARMAR S.A.**, las siguientes personas:

1.- SR.TA. JOSSELIN NICOLE CARRILLO IRENE, Propietaria de **(1.000,00)** Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una.

2.- SR.KEVIN DAVID CARRILLO IRENE, Propietario de **(1.000,00)** Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una.

Las mencionadas acciones son de un dólar cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual todos los accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y/O COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.**
- 3) INFORME DEL COMISARIO.**

Preside la sesión el señor Kevin David Carrillo Irene y actúa en la secretaría la señorita **Joselyn Nicole Carrillo Irene**, quienes cumplen el orden de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual y constatando el quorum se ordena. Que se dé inicio a la sesión y se trate sobre los siguientes puntos del orden del día.

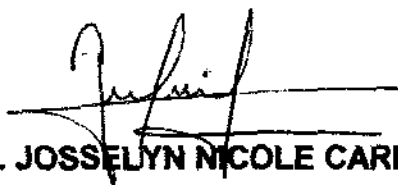
AL PUNTO UNO) Toma la palabra la señorita **Joselyn Nicole Carrillo Irene**, en su calidad de Accionista de la compañía quien manifiesta lo siguiente: señor accionista después de haber hecho todas las gestiones al respecto al informe otorgado por el gerente esperamos seguir en este año la secuencia de la actividad para la cual fue constituida la compañía para la superación de la misma y de sus accionistas. A lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta. Inmediatamente se pasa a conocer sobre el siguiente punto del orden del día.

luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad, luego se pasa a conocer sobre el siguiente punto del orden del día.

AL PUNTO TRES) Referente a este punto toma la palabra la Gerente General de la compañía, Sr. Kevin David Carrillo Pardo, quien manifiesta estar de acuerdo por el informe presentado por la comisaria, a lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, y se firma la lista de asistentes, reinstalada la Junta, los asistentes firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.-Sr. Kevin Carrillo Irene Accionista.- Srta. Josselyn Nicole Carrillo Irene Accionista.

CERTIFICO: Que esta es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

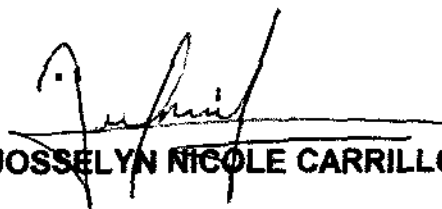


SRTA. JOSSELYN NICOLE CARRILLO IRENE

SECRETARIA



SR. KEVIN DAVID CARRILLO ORENE
GERENTE -Accionista



SRTA. JOSSELYN NICOLE CARRILLO IRENE

PRESIDENTA-Accionista

EXPROCARNAR S.A
RUC 0791800609007