ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATUNERA VERMONT ATUNVERMONT S.A., CELEBRADA EL 11 de marzo del 2019

En la ciudad de Manta siendo las diez horas y cuatro minutos del día once de marzo del año dos mil diecinueve en las oficinas de la ATUNERA VERMONT ATUNVERMONT S.A, sección administrativa, las mismas que están ubicadas en la parroquia Eloy Alfaro, calle 311 av. 4 de Noviembre diagonal a Solca de la Ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con el art 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas, y de conformidad con el Art 239 de la misma ley a saber: **1.- JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO,.-** De Nacionalidad española, por sus propios derechos propietario de CAURENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAS acciones (49.999).**2.- LOGISTICS "SEA&PORT (S&P) SEAPORT S.A., .-** Legalmente representada por el señor: JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO de nacionalidad español, propietario de una acción de un dólar (1).Todas las acciones son ordinarias y nominativas, se nombre como Presidente Ad- Hoc, Rosa Choez Moreira, quine, estando presente, acepta el cargo procedente, actúa como secretario el accionista JORGE ANTONIO VERDINI MONTEMUIÑO, El secretario expresa que como consecuencia de la lista de Accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital Social de la Compañía, el mismo que es de **s/. 50.000,00 DOLARES**. Toma la palabra la Ing Rosa Choez Moreira, quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es: Punto A).- **AUTORIZAR al Gerente General de la Compañía, SEÑOR Jorge Antonio Verdini Montemuiño para que proceda GERENTE GENERAL APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO CONTABLE 2018 Y EL INFORME DEL COMISARIO .** Los Puntos del orden del día que es puesto a consideración de la junta y que es aceptado para el conocimiento de los accionistas asistentes, toma la palabra el accionista Jorge Antonio Verdini Montemuiño y manifiesta a los presentes que una vez que se ha dado lectura al único punto del orden del día, él está de acuerdo que la Compañía ATUNERA VERMONT ATUNVERMONT S.A.,

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.
1.- Respecto al primer punto el señor presidente, pide a la Junta se pronuncie en relación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018. No habiéndose suscitado ningún inconveniente la Junta en forma unánime apruebe los Estados Financieros, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los Accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

2.- Inmediatamente, se trata el segundo punto del orden del día, cual es, conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, una vez presentados y conocidos los informes contables por los Accionistas, la Junta igualmente por unanimidad impartió su aprobación, con el voto salvo del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción e esta acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución del punto tratado, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas, los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de accionistas de la ATUNERA VERMONT ATUNVERMONT S.A, suscribiendo en unidad de acto los Accionistas concurrentes, 1) JORGE VERDINI MONTEMUIÑO.- Secretario de la Junta y accionista f).- LOGISTICS "SEA & PORT (S&P)SEAPORT S.A., representada por el señor: JORGE VERDINI MONTEMUIÑO accionista.- f).- ROSA AZUCENA CHOEZ MOREIRA.- Presidente de la Junta.-LO CERTIFICO.- En Manta los once de Marzo del año mil diecinueve.- a las 17h20.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA ATUNERA VERMONT ATUNVERMONT S.A
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA MISMA QUE ME
REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.
Manta 11 de marzo del 2019 .-.

JORGE VERDINI MONTEMUIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA.- LO CERTIFICO.-