

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ORBEMAR IMPORTACIONES CIA. LTDA." REALIZAD EL DÍA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL
2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, viernes veinte y ocho de febrero del dos mil veinte a las 14H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los socios de la compañía, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

La Presidenta de esta Junta, Orbe Landivar Evelyn, dispone en primer término que el Ing. Salazar Martínez Carlos , actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constate el quorum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presente los socios que cubren el 100% de participaciones del capital.

La concurrencia anterior representa el valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como primer y único punto del orden del día lo siguiente:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, entregado por la Contadora de la Compañía.
- 2) Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.

Desarrollo de la Junta:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros e Integrales del Ejercicio Económico 2019.**

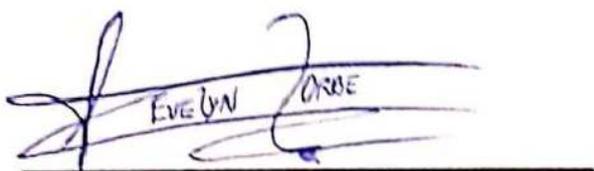
Toma la palabra la Ing. Patricia Rivera y manifiesta que los Estados Financieros han sido entregados a los accionistas con anticipación para que tenga tiempo de analizarlos y cuestionar si fuera el caso, en tal virtud por unanimidad la Junta resuelve aprobar los estados financieros por el año 2019.

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019

El Gerente General Salazar Martínez Carlos procede con la Lectura y entrega de su Informe de Gerencia detallando su administración y la gestión realizada en el periodo 2019. En el mismo que resalta que la compañía se encuentra ya en un proceso de importación la misma que se ha realizado con préstamos personales otorgados para cumplir esta importación, los mismos que será cancelados con la venta de la mercadería importada.

Así también se comunica que la compañía se encuentra al día en la presentación de todas obligaciones que exigen los entes de control.

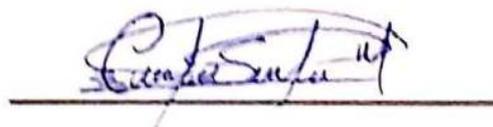
La junta resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'EVELYN ORBE', written over a horizontal line.

Orbe Landivar Evelyn

Presidente



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Salazar Martínez', written over a horizontal line.

Salazar Martínez Carlos

Gerente General

Certifico que este documento es de igual texto que el original.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Salazar Martínez', written over a horizontal line.

Salazar Martínez Carlos - **Secretario**