**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARITIMA FUERZA DELTA CSMFD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 08h30 horas, en las instalaciones ubicadas en Puerto Bolívar, Barrio 12 de Noviembre Quinta Sur y veintiseisava oeste, se reúnen los accionistas:

1. Alcívar Luna Julio Benito con C.I. # 090401502-1, propietario de ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 8000 votos; y,
2. López Barzoza Luis Alberto con C.I. # 090380870-7, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 500 votos; y,
3. Mendoza Alvarado Andrea Doménica con C.I. # 093169878-1, propietario de mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1500 votos.

Preside la sesión la Señora Mendoza Alvarado Andrea Doménica, y para que actúe de secretario el Señor Alcívar Luna Julio Benito, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARÍTIMA FUERZA DELTA CSMFD CIA. LTDA., encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, la Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General Universal y Ordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe anual del administrador, respecto al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES); y,
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico.

El Presidente declara instalada la Junta, y se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe anual del administrador. Por Secretaría se procede a dar lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dicho informe. Posteriormente, se dispone que se entre a conocer sobre el segundo y tercer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), y, del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Toma la palabra la Presidente y procede a explicar los estados financieros de la empresa, la Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para la PYMES), y se decide también no distribuir las utilidades entre los accionistas. Cumplido el objetivo de la presente reunión, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. La Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **ÚNANIME** por los accionistas, con lo que la Presidente de la Junta declara concluida la sesión, siendo las 09h42 horas. Para constancia firman los accionistas, la Presidente y la Secretaria de la Junta.

Mendoza Alvarado Andrea Doménica
Presidente de la Sesión

Alcivar Luna Julio Benito
Secretario de la Sesión

Alcivar Luna Julio Benito
Accionista (1)

Lopez Barzoza Luis Alberto
Accionista (2)

Mendoza Alvarado Andrea Doménica
Accionista (3)