

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA NAVIERA ACOLAMMAR S.A CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017

En la ciudad del Samborondón, a los Treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete , a las once horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Samborondón, en la calle Junin, numero 203, se reunieron los accionistas de la Compañía "ANONIMA NAVIERA ACOLAMMAR S.A"

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor ARCOS MALDONADO GUALBERTO propietario de 0.04 acciones de un dólar cada una, la señora ARCOS MALDONADO ERIKA propietaria de 0.04 acciones de un dólar cada una , ARCOS MALDONADO JESSICA propietaria de 0.04 acciones de un dólar cada una y PIZCO MEJILLON ANDREA propietaria de Setecientos noventa y nueve con 88 acciones de un dólar cada una

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente la señora Erika Arcos y, el Gerente General el señor Gualberto Arcos, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2016 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


ERIKA ARCOS MALDONADO
PRESIDENTE


GUALBERTO ARCOS MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC


JESSICA ARCOS MALDONADO
ACCIONISTA


ANDREA PIZCO MEJILLON
ACCIONISTA