

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COFIMAR S.A., CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020.-**

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 25 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 10.5 Vía Daule, en las calles Ciruelos y Tecas, siendo las 11h00, se encuentran reunidos la totalidad de accionistas de la compañía **COFIMAR S.A.**

<b>Accionistas</b>	<b>Total de acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>	<b>Capital suscrito</b>
Fincas Marinas	3,299,805	1	3,299,805
Grunauer Farah Alfonso Patricio	88	1	88
Ziade Paez Alfredo Fernando	88	1	88
Zunino Ramirez Claudia Ivanna	22	1	22
<b>Totales</b>	<b>3,300,003</b>		<b>3,300,003.00</b>

El capital social de la compañía **COFIMAR S.A.**, es de **TRES MILLONES TRECIENTOS MIL TRES 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$3.300.003,00)**, dividido en **TRES MILLONES TRECIENTOS MIL TRES (3.300.003)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Los señores Alfonso Patricio Grunauer Farah y Alfredo Fernando Ziade Páez, comparecen personalmente; la señora Claudia Ivanna Zunino Ramirez interviene representada por el señor Heinz Heinrich Grunauer Farah, conforme consta en el poder que presenta como habilitante; y, la compañía FINCAS MARINAS CORP SOCIEDAD ANONIMA, interviene representada por su Presidente, señor Heinz Heinrich Grunauer Farah.

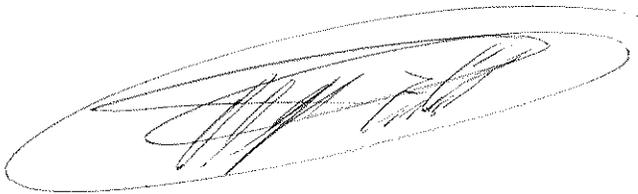
Dirige la sesión el señor **Heinz Heinrich Grunauer Farah**, Presidente de la compañía; y, el señor **Alfredo Fernando Ziade Páez**, Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.** - Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019;

Finalmente, para tratar el **CUARTO PUNTO** del Orden Día. El Presidente expone que la compañía obtuvo utilidades durante el ejercicio 2019 por la suma de US\$420,743.22

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola la Junta de forma unánime y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COFIMAR S.A., celebrada en esta fecha: Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente de la Junta; Alfredo Fernando Ziade Páez, Secretario de la Junta/Accionista; p. FINCAS MARINAS CORP SOCIEDAD ANÓNIMA, Accionista, Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente; p. Claudia Ivanna Zunino Ramírez, Accionista, Heinz Heinrich Grunauer Farah, Apoderado; y Alfonso Patricio Gruanuer Farah, Accionista; Guayaquil, 25 de Junio del 2020. Lo Certifico como fiel copia de su original.-



**Alfredo Fernando Ziade Páez**  
**Secretario de la Junta**