

SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S. A., CELEBRADA
EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve de la mañana, en el local ubicado en la Cdla. Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Condominio 2001-5 Local A-8 planta baja, se reúne la Junta Ordinaria de ACCIONISTAS de la compañía UNICRON S. A., interviniendo el socio el Ing. David Sebastián Escandón Vizueta propietaria de 534 participaciones de un dólar cada una, y el Ing. Carlos Tejada Pazmiño propietario de 266 participaciones de un dólar cada una, de esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800 dólares.

Interviene como Presidente Ad – Hoc de la Junta el Ing. David Escandón Vizueta y como secretario el Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza

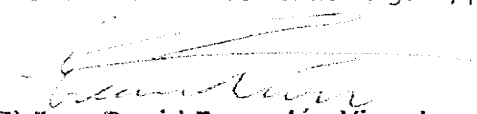
El Presidente Ad -Hoc comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los ACCIONISTAS si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a tratar los tres puntos del orden del día consistente en:

PRIMERO: Conocer informes presentados por el administrador y comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO: El presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La junta luego de analizar los documentos referidos aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

TERCERO: El presidente manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre la utilidad generada del ejercicio económico 2016 y se concreta que se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que se redacte la presente acta, reinstalada la junta, con los mismos ACCIONISTAS concurrentes y anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben.


F) Ing. David Escandón Vizueta,
Presidente-Accionista


f) Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza,
Secretario

