

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINEMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 día del mes de marzo del 2018, siendo las 10H00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Mapasingue Oeste, Km 5.5 vía a Daule lote 1-9 Mz.13-A Sl.7, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad LINEMAR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente Sr. Francisco Gabriel Sánchez García portador de la C.I No. 0902877786 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra. Karen Gabriela Cruz Robalino de CI 1205770967.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

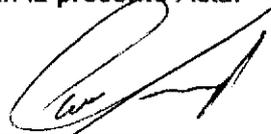
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente Sr. Francisco Gabriel Sánchez García intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Luego de su intervención el Sr. Francisco Gabriel Sánchez García pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H:05 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de LINEMAR S.A.

Certifican la presente Acta:



Sr. Francisco Gabriel Sánchez García
Presidente – Accionista
CI 0902877786



Ec. Karen Gabriela Cruz Robalino
Secretario Ad-Hoc
CI 1205770967