

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINEMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2019, siendo las 11H00 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la calle AV. Juan Tanca Marengo #200 Ciudadela Adace, se celebra la Junta General de Accionistas de LINEMAR S.A..

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente Señor Francisco Gabriel Sánchez García con C.I No. 0902877786 y como secretario Ad-Hoc es asignado la Ec. Karen Gabriela Cruz Robalino con C.I No. 1205770967

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Presidencia declara abierta la Junta de Accionistas, para aprobar los siguientes puntos:

1. Estados Financieros (juego completo) período contable 2018
2. Revisión del Informe de Auditoría Externa 2018
3. Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2018
4. Informe de Gerencia

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Presidente Señor Francisco Gabriel Sanchez García intervenga para informar a la directiva sobre los Estados Financieros de LINEMAR S.A. por el periodo correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención el Sr. Sanchez García pone en consideración de la Asamblea de los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:35 horas el Gerente agradece a los señores Accionistas por su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta 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