

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GERENMAR S.A.**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2017

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Calle 6ta No. 312 intersección Av. Las Lomas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GERENMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CARDENAS GAMBOA ANDRES OLMEDO**, por sus propios derechos, propietario de (0.01) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 0.01 votos., **ZUNINO GONZALEZ JAIME FORTUNATO**, por sus propios derechos, propietario de (799.99) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799.99 votos., de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

ZUNINO GONZALEZ JAIME FORTUNATO, es el Gerente General de la compañía **GERENMAR S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

Atentamente



ZUNINO GONZALEZ JAIME FORTUNATO

Gerente General