

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOBOKEN
S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las ocho horas del día 01 de Abril del dos mil diecinueve, en Samborondon Urbanización Parques del Rio solar 94. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HOBOKEN S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo DECIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales y 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, que son:

- El accionista el señor, JOSE ANDRES SAN MARTIN BLACIO propietario de seis mil seiscientos sesenta y cuatro (6.664) acciones.
- El accionista la señorita, MARIA PAMELA SAN MARTIN BLACIO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y ocho (6.668) acciones.
- El accionista la señorita, MELISSA MARIA SAN MARTIN BLACIO, propietario de seis mil seiscientos sesenta y ocho (6.668) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dan derecho a un voto en las deliberaciones.

Todos los comparecientes representan a la totalidad del capital suscrito de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y ARTICULO VIGESIMO CUARTO de los Estatutos Sociales, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión la señorita María Pamela San Martin Blacio, como Gerente General de la compañía y como secretaria a la señora Maria Esperanza Blacio Valdivieso, personas elegidas por los accionistas para ocupar tales encargos en la presente asamblea.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes, mismo que se agrega al legajo de la presente acta, el cual fue elaborado con base en el libro de acciones y accionistas de la sociedad, los documentos exhibidos por los accionistas en este acto, y comprobado el quórum de asistencia de la totalidad del capital suscrito de la misma, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, propuso a los accionistas llevar al cabo de la junta con base en el siguiente.

Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

ORDEN DEL DIA

- Lectura, discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, después de oír el Informe del Comisario.
- Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2019.

- Designación de la personas que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.

Los accionistas presente por unanimidad de votos se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta de Accionistas y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del Día propuesto de la siguiente manera:

PUNTO UNO.-Lectura. Discusión y en su caso aprobación o rechazo del Informe, Anual de la Administración sobre las operaciones de la sociedad realizadas durante el ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.-El Presidente de la Junta da lectura al informe de la gestión realizada por la Administración de la compañía durante el ejercicio económico del 2018, en el cual se realiza una completa y cuidadosa explicación de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico mencionado.

Conocido y discutido ampliamente por las accionistas concurrentes el punto uno del Orden del Día, una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por los Administradores de la compañía durante el ejercicio económico del dos mil dieciocho (2018), liberando desde este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que hubieren incurrido por el ejercicio de su encargo.

PUNTO DOS-- Discusión, y en su caso aprobación o rechazo del Balance General y del Estado de Resultados de la sociedad por ejercicio económico que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, después de oír el Informe del Comisario.-Quien preside la Junta presenta a consideración de los señores accionistas el Balance de la Compañía y el Estado de Resultados por el ejercicio económico que corrió del uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). De la exposición que realiza se muestra que en el ejercicio económico mencionado la compañía genero una utilidad por la cantidad de USD\$234,897.83 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS). Antes de proceder a resolver sobre los documentos sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario con referencia a los mencionados documentos. De la misma manera propone que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 cuarto párrafo de la Ley de Compañías, del resultado de ejercicio en su caso se apruebe, se disponga constituir una reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizaran en beneficio de los accionistas y además se propone aumentar la reserva legal sin que exceda el 50% del capital social.

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto dos del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

UNO.-Se aprueba en todas y en cada una de sus partes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho (2018), que registra una utilidad por la cantidad de USD\$234,897.83 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS), ello después de oír el informe que al respecto rinde el Comisario.

DOS.-Se aprueba la constitución de la reserva facultativa de libre disposición para casos de financiamiento de inversiones para nuevos proyectos no presupuestados, que de no utilizarse se utilizaran en beneficio de los accionistas y el aumento de la reserva legal sin que exceda el 50% del capital social.

TRES.-Se libera en este acto a los Administradores de la compañía de cualquier responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el ejercicio del encargo que desempeñaron en el ejercicio social citado en la resolución anterior, sirviendo la presente resolución como el finiquito más amplio que en el derecho proceda.

CUATRO.-Vista la aprobación del Balance y del Estado de Resultados, efectúense los asientos contables que corresponden y demás trámites administrativos que el caso requiera, y finalmente el remanente consérvese en la cuenta de Resultados Acumulados.

PUNTO TRES.-Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio 2019.-En desarrollo del punto tres de la Agenda del Día, el Presidente de la Junta de Accionista propone a los accionistas ratificar la señorita Marcia Verónica Laje Tomalá, como Comisario de la Compañía, motivo por el cual se solicita a los accionistas pronunciarse al respecto. La Junta de Accionistas, luego de una corta liberación tomo por una unanimidad de votos lo siguiente:

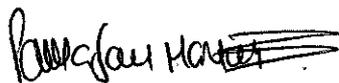
UNICA.-Se designa por plazo de un año a la señorita Marcia Verónica Laje Tomalá , con cédula de ciudadanía número 0920716289; como Comisario de la compañía.

PUNTO CUATRO: Designación de la persona que como delegado de la Junta de Accionistas de cumplimiento a las resoluciones tomadas en la misma.-Respecto al segundo punto del Orden de Día, y en uso de la palabra, el Presidente de la Junta manifestó a los accionistas que en vista de las resoluciones tomadas en el desarrollo del orden del día, se hacía necesario designar a la persona que en representación de la compañía, ejecute las acciones necesarias, para vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta.

Conocido y discutido por las accionistas concurrentes el punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta de Accionistas, por unanimidad de votos, tomo lo siguiente:

UNICA.-Se designa al Gerente General de la compañía, señorita Maria Pamela San Martin Blacio, a nombre y en representación de la sociedad, vigilen el cumplimiento de las resoluciones tomadas en la presente Junta de Accionistas.

Una vez redactada esta acta fue aprobada, firmada en señal de su conformidad del Presidente, en cumplimiento del dispuesto por el Artículo 246 de la Ley de Compañías, terminando la reunión a las diez horas con treinta minutos.



MARIA PAMELA SAN MARTIN BLACIO

Presidente de la Junta Accionista



MARIA ESPERANZA BLACIO VALDIVIESO

Secretaria de la Junta de Accionista

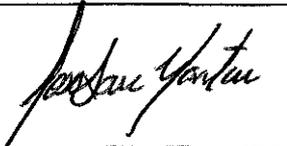


JOSE ANDRES SAN MARTIN BLACIO

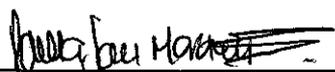
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOBOKEN S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2019.

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **HOBOKEN S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	Número de acciones	FIRMA
Maria Pamela San Martin Blacio- Representante Legal	33.32	
Jose Andres San Martin Blacio - Presidente	33.34	
Melissa Maria San Martin Blacio - Accionista	33.34	
Total de las Acciones suscritas	100	

Guayaquil, Abril 01 del 2019



Maria Pamela San Martin Blacio

Presidente de Junta General de Accionistas