



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABUCEAR S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas República del Ecuador, hoy 2 de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, en el inmueble ubicado en Francisco Boloña número 727 (frente al Policentro) se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía: señora María Piedad Martínez Ayala, propietaria de una acción; señor Javier José Benedetti Rodós, propietario de una acción; y el señor doctor Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, propietario de setecientas novena y ocho acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que cada una de las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Los presentes por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía con el objeto de tratar sobre lo siguiente: a) Conocer y resolver sobre los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho que han sido presentados por la administración de la empresa, b) Conocimiento del informe del Comisario; y, c) Conocimiento y resolución de Estados Financieros del ejercicio dos mil diecisiete. El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la Sesión. Se da lectura a los informes presentados por la administración de la Compañía. Posteriormente se pone a consideración de la sala el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. Luego de deliberar sobre todos los puntos anteriormente mencionados, los presentes resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente: PRIMERO) Aprobar los informes presentados por la administración Compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho; SEGUNDO) Aprobar el informe del Comisario; y, TERCERO) Aprobar el referido Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, presentados a consideración de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la Sesión a las 16h00 horas del mismo día. f) Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez, Presidente; f) Sr. Javier José Benedetti Rodós; f) Sra. María Piedad Martínez Ayala, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

María Piedad Martínez Ayala
SECRETARIA AD HOC

Javier José Benedetti Roldós



Reservations and Dive Resort Guayaquil
Francisco Boloña # 727 (frente al Policentro)
Guayaquil - Ecuador
PBX: (5934) 2284298 - Cel.: (5939)9408373
Fax: (5934) 2285597
E mail: info@ecuadive.com
www.ecuadive.com

Dive Resort Salinas
Avenida Carlos Espinoza
(junto a El Bodegón)
Barrio San Lorenzo
Salinas - Ecuador
Telef.: (5934) 2930368



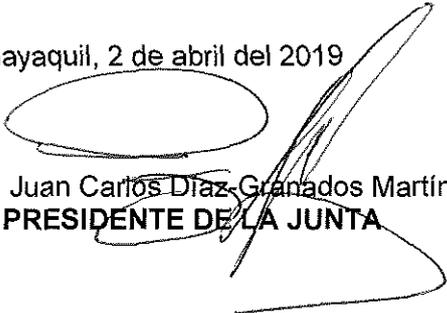
LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABUCEAR S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

1.- DR. JUAN CARLOS DÍAZ-GRANADOS MARTÍNEZ, propietario de SETECIENTAS NOVENA Y OCHO participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que le corresponden SETECIENTAS NOVENA Y OCHO votos.

2.- MARÍA PIEDAD MARTÍNEZ AYALA, propietaria de UNA participación igual e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que le corresponde UN voto.

3.- JAVIER JOSÉ BENEDETI ROLDÓS, propietario de UNA participación igual e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que le corresponde UN voto.

Guayaquil, 2 de abril del 2019



Dr. Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María Piedad Martínez Ayala
SECRETARIA AD-HOC