

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SUROCEANICA S.A"**

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 08 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela La Puntilla Solar 4 Manzana P, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La Señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	147	\$147.00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	70	\$ 70.00
Coello Wilches Alex Alfonso	70	\$ 70.00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	70	\$ 70.00
Coello Wilches Andy Alfonso	70	\$ 70.00
ACOWIL SA.	328	\$ 328.00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	45	\$ 45.00
Total		\$800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La Señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Agron. Coello Wilches Alex Alfonso actuando de secretaria la Sra. Wilches Pinto Ruth Cecilia. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.-, La Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de \$ 42,698.70
Costos y Gastos \$ 43,148.74
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 2,048.57
Impuesto a la renta causado \$ 676.71
Participación de trabajadores \$ 307.29
Pérdida o ganancia neta \$ 1,064.57

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$ 344,031.03
Total de Pasivos \$ 322,573.22
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 21,457.81

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Santana.- FIRMADO: Alejandro Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Wilches.- FIRMADO: Andy Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Ruth Cecilia Wilches Pinto. SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Alex Alfonso Coello Wilches. PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 08 de Abril del 2019

Ruth Cecilia Wilches Pinto
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SUROCEANICA S.A"**

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 08 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Ciudadela La Puntilla Solar 4 Manzana P, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

La Señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	147	\$147.00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	70	\$ 70.00
Coello Wilches Alex Alfonso	70	\$ 70.00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	70	\$ 70.00
Coello Wilches Andy Alfonso	70	\$ 70.00
ACOWIL SA.	328	\$ 328.00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	45	\$ 45.00
Total		\$800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La Señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Agron. Coello Wilches Alex Alfonso actuando de secretaria la Sra. Wilches Pinto Ruth Cecilia. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2018, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018.-, La Sra. Ruth Cecilia Wilches Pinto, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

Ingresos de \$ 42,698.70
Costos y Gastos \$ 43,148.74
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$ 2,048.57
Impuesto a la renta causado \$ 676.71
Participación de trabajadores \$ 307.29
Pérdida o ganancia neta \$ 1,064.57

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018

Total de Activos \$ 344,031.03
Total de Pasivos \$ 322,573.22
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 21,457.81

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2018.

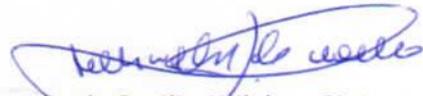
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Santana.- FIRMADO: Alejandro Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Wilches.- FIRMADO: Andy Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Ruth Cecilia Wilches Pinto. SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Alex Alfonso Coello Wilches. PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 08 de Abril del 2019



Alex Alfonso Coello Wilches
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ruth Cecilia Wilches Pinto
SECRETARIA DE LA JUNTA



Alfonso Alejandro Coello Santana
ACCIONISTA



Alejandro Alfonso Coello Wilches
ACCIONISTA



Alex Alfonso Coello Wilches
ACCIONISTA



Alfonso Alejandro Coello Wilches
ACCIONISTA



Andy Alfonso Coello Wilches
ACCIONISTA



Ruth Cecilia Wilches Pinto
ACCIONISTA



ACOWIL
Alfonso Alejandro Coello Wilches
ACCIONISTA