

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUCEO SISTEMTURIS S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del 2018 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en el Guasmo Norte, solar 11, manzana F, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía BUCEO SISTEMTURIS S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: el Señor Marcos Andrés Holguín Pacheco, con 270 acciones, el Señor José Clemente Jiménez Jiménez, con 270 acciones, y el Señor Mario Gerlando León Mejía con 260 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Las Accionistas presentes **representan** la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto del orden día que mediante convocatoria enviada vía memorándum se comunicó a cada uno de los accionistas.

Preside la sesión su titular el señor **Holguín Pacheco Marcos Andrés**, quien actúa como presidente de la junta y actúa como Secretario Ad hoc de la Junta el Señor **José Clemente Jiménez Jiménez**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUCEO SISTEMTURIS S.A."**

*Se convoca a los accionistas de la compañía BUCEO SISTEMTURIS S.A., y a su Comisaría, la Ingeniera Erika Aguirre Barriga, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 15 de febrero del 2018 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en en el Guasmo Norte, solar 11, manzana F, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

**UNO:** *Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2017.*

**DOS:** *Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, si las hubiere.*

**TRES:** *Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2017
- 3) APROBAR el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2017
- 4) APROBAR el resultado del ejercicio económico 2017, que registró una Utilidad de USD 155,75
- 5) APROBAR la designación de la señorita Ingeniera Erika Aguirre Barriga como Comisaria por el ejercicio económico 2018

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

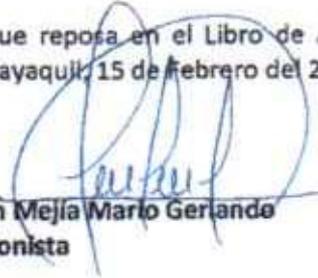
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b) Copia del Acta Certificada por el Secretario de esta Junta
- c) Informes de administración y balances

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 10:27. f) **Holguín Pacheco Marcos Andrés- Accionista- Presidente de la Junta, f) Jiménez Jiménez José Clemente- Secretario Ad hoc de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 15 de febrero del 2018.-



**Holguín Pacheco Marcos Andrés**  
Accionista - Presidente de la Junta



**León Mejía Mario Gerlando**  
Accionista



**Jiménez Jiménez José Clemente**  
Accionista - Secretario de La Junta

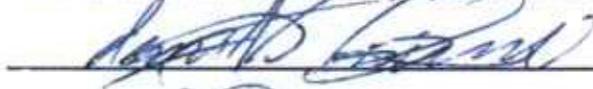
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BUCEO SISTEMTURIS S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2018**

- 1) Marcos Andrés Holguín Pacheco, propietario de 270 acciones con derecho a 270 votos.



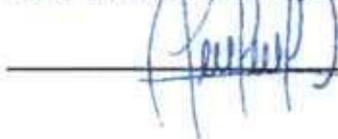
---

- 2) José Clemente Jiménez Jiménez propietario de 270 acciones con derecho a 270 votos.



---

- 3) Mario Geriando León Májia propietario de 260 acciones con derecho a 260 votos.



---

CAPITAL SOCIAL US\$ 800.00  
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800  
Lo certificamos.-



Holguín Pacheco Marcos Andrés  
Accionista- Presidente de la Junta



Jiménez Jiménez José Clemente  
Accionista - Secretario Ad hoc de la Junta