

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OCEANTAURO S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 15H00 horas, en el local social de la compañía situada en la Avenida Jofre Lima y Avenida Lilia Iralda, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la compañía **OCEANTAURO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas señores: 1) David Roberto Chávez Valarezo, por sus propios derechos, propietario de 791 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2) David Roberto Chávez Astudillo, por sus propios derechos, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 3) José Carlos Chávez Astudillo; 4) Libia Stefany Chávez Astudillo, también se encuentran presentes la señora Libia Aracely Astudillo Zambrano en calidad de invitada.

Preside la sesión el señor David Roberto Chávez Astudillo, en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Libia Astudillo, quien se encuentra invitada.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre único punto que el orden del día:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia 2015
- 2.- Lectura del Informe del Comisario ejercicio económico 2015
- 3.- Aprobación de Estados Financieros año 2015

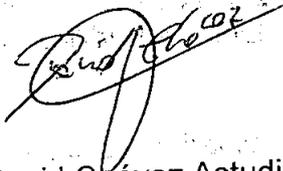
El señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se cumpla con el orden del día.

La secretaria da lectura al Informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2015

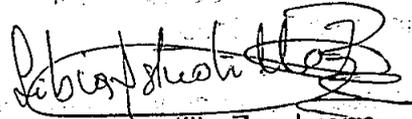
Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que es la aprobación de Estados Financieros 2015. Interviene el señor David Roberto Chávez Valarezo-Gerente General, quien indica a la Junta que el informe contable las transacciones, registros y más movimientos con carácter normal durante el año 2015 se han efectuado en base a la normativa contable vigente, tema que pasa al expediente de Acta de esta junta formando parte de ésta. La accionista Libia Stefany Chavez Astudillo, solicita la palabra y mociona la aprobación de lo expuesto. Los accionistas entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta Universal acogiendo íntegramente la moción, resuelve por unanimidad aprobar los Balances del año 2015.

Añade el Presidente, poner del mismo modo la colaboración para mantener y mejorar el trabajo en equipo para alcanzar las metas de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las 15H48 se levanta la junta; firmando para constancia los accionistas en unidad de acto con el señor Presidente y Secretaria que certifica.- f) Sr. David Roberto Chávez Valarezo-Accionista; f) Sr. David Roberto Chávez Astudillo-Accionista; f) José Carlos Chavez Astudillo-Accionista; f) Srta. Libia Stefany Chávez Astudillo; Sra. Libia Aracely Astudillo Zambrano-Secretaria de la Junta.

RAZON: certifico que la presente acta es copia igual a su original de Junta Universal de accionistas fecha 13 de Abril del 2015 que reposa en el libro de juntas de la **COMPAÑÍA**. Santa Rosa, 13 de Abril del 2.015, lo certifico.

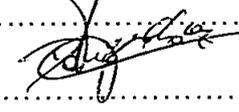


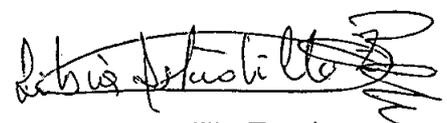
Sr. David Chávez Astudillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Libia Astudillo Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OCEANTAURO S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL
2016.-**

1.- David Roberto Chávez Valarezo	791 acciones	
2.- David Roberto Chávez Astudillo	3 acciones	
3.- José Carlos Chávez Astudillo	3 acciones	
4.- Libia Stefany Chávez Astudillo	3 acciones	


Sra. Libia Astudillo Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA