

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017 DE**  
**LA COMPAÑÍA OCEANINOVA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 11H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. ALEJANDRA BUSTAMANTE DUEÑAS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00, SRA. LUCIA BUSTAMANTE DUEÑAS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00, SR. SEBASTIAN BUSTAMANTE DUEÑAS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00 Y EL SR. SIMON ALFREDO BUSTAMANTE DUEÑAS CON 200 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$200,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRÁ COMO SECRETARIO A LEONARDO ULISES BUSTAMANTE MORÁN Y SE PROcede A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROcede CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2016.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROcede A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING.CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

ATENTAMENTE



LEONARDO ULISES BUSTAMANTE MORÁN

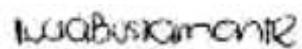
SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



BUSTAMANTE DUEÑAS ALEJANDRA

C.I. 0914488499

ACCIONISTA



BUSTAMANTE DUEÑAS LUCIA

C.I. 0918782962

ACCIONISTA



BUSTAMANTE DUEÑAS SEBASTIAN

C.I. 0916895543

ACCIONISTA



BUSTAMANTE DUEÑAS SIMON ALFREDO

C.I. 0920593910

ACCIONISTA