

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OCEANIKITSA S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas, ubicado en la Oficina No. 103 del Edificio: Professional Center en Av. Joaquín Orrantía 114 y Av. Juan Tanca Marengo, se reunieron los accionistas de la compañía **OCEANIKITSA S.A.** 1.-Paz Ramírez Fresia Luzmila, por sus propios derechos, propietario de CIENTO acciones; 2.- Perasso Paz Santiago Ernesto, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidenta, la señora Paz Ramírez Fresia Luzmila y actúa como Secretario la señor Perasso Paz Santiago Ernesto, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015;**
- 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**
- 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015;**
- 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;**
- 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.**

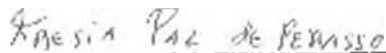
Preside la sesión la señora Paz Ramírez Fresia Luzmila Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa **OCEANIKITSA S.A.** fue constituida en el año 2013 y por consiguiente de ser presentada bajo NIIF, añade también que durante el período 2015 no ha realizado ninguna actividad económica:

- 1. Conocer sobre el Informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015;** La compañía fue constituida en el periodo 2013 y no se ha realizado ninguna actividad por tal motivo los valores con los que inicia igualmente culmina el periodo, estos valores corresponden a \$ 800.00 como Capital Suscrito y \$ 800.00 como Gastos de Organización, los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2015 y por unanimidad es aprobado.
- 2. Conocer sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** Los accionistas declaran conocer el informe y por unanimidad es aprobado a la vez el presidente mociona que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas se ratifica con el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2015, moción que es aprobada por unanimidad.

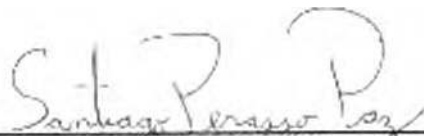
**3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015,** los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2015 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;** Como ya es de conocimiento la empresa no ha realizado ninguna actividad durante el ejercicio económico, por lo tanto no tiene valores considerados como utilidad **5. Autorizar al Representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta**

Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las nueve horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



FRESIA LUZMILA PAZ RAMIREZ  
Presidente - Accionista



SANTIAGO ERNESTO PERASSO PAZ  
Secretario