ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANAPIL S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas con treinta minutos , en el local social de la Compañía, ubicado en GUAYAQUIL AV. V.E. ESTRADA #114 Y BALSAMOS EN EL EDIFICIO CELEBRITY PISO 1 OFICINA 102 FRENTE A TV CABLE, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA OCEANAIL S.A., señora GINA PAOLA ANDALUZ VILLALVA y el señor JOHN PABLO ANDALUZ VILLALVA, actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita DOLORES ELIZABETH LUNA VELEZ, inmediatamente el señor JOHN PABLO ANDALUZ VILLALVA, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientos acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión sobre los ingresos por anticipo y pago de anticipo por la compra de activos fijos como maquinaria usada, ya que la maquinaria importada nueva tiene altos costos por los nuevos impuestos que ha interpuesto el Estado, reflejada así en los estados financieros, y después de la revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2014

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.

(f) John Pablo Andaluz Villalva

GERENTE

(f) Dolores Elizabeth Luna Velez

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en Guayaquil-Av. A.V. Estrada #114 y Bálsamos en el Edificio Celebrity piso 102 frente a TV Cable, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA OCEANAPIL S.A., señora GINA PAOLA ANDALUZ VILLALVA propietaria de ocho acciones y el señor JOHN PABLO ANDALUZ VILLALVA propietario de setecientas noventa y dos acciones, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor JOHN PABLO ANDALUZ VILLALVA, en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita DOLORES ELIZABETH LUNA VELEZ, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1.- GINA PAOLA ANDALUZ VILLALVA
ACCIONISTA **C.I. 1202645048**

2.- JOHN PABLO ANDALUZ VILLALVA
ACCIONISTA **C.I. 1203926728**

(f) Dolores Elizabeth Luna Velez
Secretario AD-HOC