

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISTINE OF THE SEA PRISTINSEA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del año 2018, a las 10H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en Juan Tanca Marengo, Lotización Zatirón, Manzana 107 No. 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA PRISTINE OF THE SEA PRINTINSEA S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- Afromsky Ira Howard, propietario de 792 acciones, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;
- Boland Thomas Patrick, propietario de 8 acciones, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 800,00) que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones nominales, de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor Afromsky Ira Howard, y actúa como Secretario de la junta el señor Boland Thomas Patrick.

Los Accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de accionistas de COMPAÑÍA PRISTINE OF THE SEA PRINTINSEA S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral".- En este punto se concede la palabra al Gerente General y manifiesta que, la compañía en el ejercicio 2017, Obtuvo resultado normales, debido a que aún se encuentra en fase pre-operativa, dentro del funcionamiento del marco legal vigente.

Los Accionistas, luego de revisar los documentos que contienen y el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017". El señor Boland Thomas Patrick en calidad de Gerente General, da lectura de su informe. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los socios; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h10, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los Accionistas presentes en la junta general.


Afromsky Ira Howard
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Boland Thomas Patrick
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISTINE OF THE SEA
PRISTINSEA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 15 DE MARZO DEL
AÑO 2018**

ACCIONISTAS	VALOR ACCIÓN	NÚMERO ACCIÓN
Afromsky Ira Howard	\$ 792,00	792
Boland Thomas Patrick	\$ 8,00	8
TOTAL	\$ 800,00	800

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.


Afromsky Ira Howard
**ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**


Boland Thomas Patrick
SECRETARIO DE LA JUNTA