

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE OCEAN OIL S.A.

En la ciudad de Manta, a los veintitres días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Oceanoil S.A., ubicada en el Tramo dos de la Vía Circunvalación, se encuentran presentes los Accionistas: el Señor Carlos Aurelio Calero Velasco propietario de Doscientos Sesenta y Seis Mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Carlos Calero Calderón propietaria de Catorce Mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Secretaria de la Junta la Ing. Carolina Viteri Clavijo y como Presidente el Señor Carlos Aurelio Calero Velasco. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

Acto seguido el Secretario da lectura a los puntos del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2018. 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018. 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2018. El Presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, para lo cual el Presidente dispone que se dé lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 20 de abril del 2019, la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. 3) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2018 para lo cual el Presidente dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2018 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el cuarto punto del orden del día; 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2018, para lo cual toma la palabra el Presidente quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, existe una utilidad después de Participación a Trabajadores a distribuir de USD de 234.113,70 de este año; la

misma que será distribuida. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. 5) Designación de Comisario para el ejercicio fiscal 2018, El Presidente toma la palabra y mociona que la Junta autorice al Gerente General para que contrate al Comisario y que negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la aceptada por unanimidad. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las once horas y cincuenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas con diez minutos.

f) Carlos Calero Calderón, Accionista. f) Carlos Aurelio Calero Velasco, Accionista, Presidente. f) Carolina Viteri Clavijo, Secretaria.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de la compañía **OCEAN OIL S.A.**, celebrada el 23 de Abril del 2019. – **Manta, Abril 23 del 2019.**



Sr. Carlos Aurelio Calero Velasco
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Sr. Carlos Calero Calderón
ACCIONISTA



Srta. Ing. Carolina Viteri Clavijo
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
OCEAN OIL S.A.
EFECTUADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.**

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE PARTICIPACION	%
CARLOS AURELIO CALERO VELASCO	266.000,00	266.000	95
CARLOS CALERO CALDERON	14.000,00	14.000	5
TOTAL	280.000,00	280.000	100%

RAZON.- CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **OCEAN OIL S.A.**, en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.- **LO CERTIFICO.- Manta, Abril 23 del 2019.**



**SRTA. ING. CAROLINA VITERI CLAVIJO
SECRETARIO**