ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAOCEAN S.A CELEBRADA EL DIA MARTES VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Manta a las 11H30 del Martes 23 de Abril del dos mil diecinueve en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Barrio Jocay calle J8 y Avenida 4 de Noviembre, parroquia Tarqui, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sugahara Jun, Presidente de la Compañía y por ende de esta Junta, y Sugahara Zambrano Ken Paul, representante legal de la empresa y en consecuencia Secretario de esta Junta actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el Ing. Ken Sugahara, quién pone en consideración los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.

El presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. La junta por unanimidad los aprueba.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba el informe antes indicado.

3. Designación del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven por unanimidad designar como Comisario para el año 2018 al señor Diego Xavier Palacios Rubio.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, accionistas y el Secretario que certifica.

Sr. Ken Paul Sugahara Zambrano
Accionista

Sr. Jun Sugahara
Accionista

Sra. Maki Elisa Sugahara Zambrano
Accionista