

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
EMPRESA OCEANBLUE C. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2018.

En Machala, al cuarto día del mes de julio del 2018 a las nueve horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles **Arizaga s/n y 9 de Mayo y Guayas**, se reúne la Junta Universal ordinaria de socios de la **Compañía OCEANBLUE C. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO**, propietario de **DOSCIENTOS (200)** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía y **MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA** propietario de **DOSCIENTOS (200)** participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

Preside la junta el señor **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO** y actúa como Secretario Ad-hoc la señora **MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA**, para tratar los siguientes.

UNO: ORDEN DEL DIA: Los socios manifiestan por unánimemente los siguientes puntos del orden del día del Balance Rectificadorio:

- a. **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2016 Rectificadorio.**
- b. **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 Rectificadorio.**
- c. **Conocimiento y Resolución sobre el disponer el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio Económico 2016 Rectificadorio.**

DOS.- Preside la sesión el señor, **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO** en calidad de Presidente y en calidad de Secretario actúa la señora **MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA**. El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

TRES.- ANALISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor Presidente Solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es: a) **Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2016 Rectificadorio.** Toma la palabra el secretario señora **MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA**, para hacer una explicación general del resultado plasmados en el estado de Situación Financiera del Ejercicio económico del 2016 **RECTIFICATORIO**, el mismo que en términos generados, arroja una **Utilidad del Ejercicio \$1.690,44** antes de la participación de los trabajadores. Acto seguido toma la palabra el señor **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO**, y manifiesta de forma voluntaria que el ejercicio económico 2016, es el resultado de la administración financiera oportuna y eficiente de parte de la **GERENCIA**.

CUATRO.- ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: b) **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 Rectificadorio.** Se expone el informe de los Estados Financieros obtenidos al 31/12/2016 y los socios una vez conocido por unanimidad resuelven: Aprobar el informe presentado y tratado.

CINCO: ANALISIS DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: c) Conocimiento y Resolución sobre el disponer el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio Económico 2016. En este punto del orden del día interviene ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO socio de la empresa quien manifiesta el destino de las utilidades de no efectivizar a favor de los socios sus dividendos correspondientes al ejercicio económico 2016 RECTIFICATORIO, sino enviarlos a las cuentas de utilidades acumuladas, todos los asistentes expresaron su conformidad con la moción.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta, concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Reinstalada la sección después de quince minutos con el mismo Quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, la misma que fue aprobada por los socios en su totalidad por unanimidad, sin observación alguna y sin modificaciones. El presidente agradece la presencia de los asistentes y declara terminada la junta, siendo a las diez horas y quince minutos.

Para constancia firman,

ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO
C.I. 0702119439

MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIA
C.I. 0701982795