

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD OCEANBLUE C. LTDA. "CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019 "**

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy lunes 25 de marzo del dos mil diez y nueve, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicada en el cantón Machala en las calles Arizaga s/n 9 de Mayo y Guayas, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la SOCIEDAD OCEANBLUE C. LTDA., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO** propietario de **DOSCIENTOS (200)** participación social 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)** participación social iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía. –

Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside el Señor **ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO** y actúa como secretario la señora **MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA** para tratar el siguiente orden del día.

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

- a) Conocimiento y Resolución sobre el informe el Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2018.
- b) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
- c) Conocimiento y Resolución sobre el disponer el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio Económico 2018.

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

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

TRES: ANALISIS DEL PRIMERO 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 el Gerente de la compañía sobre el Ejercicio Económico 2018. 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 2018, el mismo que en términos generales arroja una Utilidad el Ejercicio **\$ 3.730,46**; 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 2018 quede aprobado el informe de Gerencia ya que es el resultado de la administración financiera oportuna y eficiente de parte de la misma.

CUATRO: ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- b) Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Se expone el informe de los Estados Financieros obtenidos al 31/12/2018 y los socios una vez conocido por unanimidad resuelven Aprobar el informe presentado y tratado.

CINCO: ANALISIS DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- c) Conocimiento y Resolución sobre el disponer el destino que ha de darse a las utilidades del Ejercicio Económico 2018. En este punto del orden del día interviene el señor 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 correspondiente al ejercicio 2018, si no enviarlos a las cuentas de utilidades acumuladas, todos los asistentes expresan 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 sesión después de quince minutos con el mismo quorum 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 las once horas y quince minutos.

Para constancia firman:



ALVARADO PELAEZ KLEBER AUGUSTO
PRESIDENTES DE LA JUNTA
SOCIO
C.I. 070211943-9



MENENDEZ CHALEN MATILDE LUXELINA
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIA
C.I. 070198279-5