

EXPLOAVENTURE S.A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLOAVENTURE S.A.

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En el domicilio social de la Compañía, la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H30, en sus oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Manzana C casa 7A, se reúne la Junta General Accionistas de la Compañía Exploaventure S.A.

Asisten a la Junta, los siguientes accionistas: El señor Luis Cristóbal Cedeño Valarezo, como Presidente y Gina Cedeño Valarezo, Gerente General de la Compañía EXPLOAVENTURE SA y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, preside e instala la Junta General Universal de accionistas el señor Luis Cristóbal Cedeño Valarezo Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Gina Cedeño Valarezo.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES	%
Gina Cedeño Valarezo	1.512,00	1.512	60 %
Luis Cedeño Valarezo	1.008,00	1.008	40 %
TOTAL	2.520,00	2.520	100%

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

- Conocer y aprobar el Balance General financiero y el Estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018
- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Enseguida que el Secretario verificó la asistencia y los derechos de los accionistas presentes, así como el quórum estatutario y legal requerido por ley, procede a confirmar que todo el capital suscrito y pagado se encuentra presente en la Junta por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del orden del día, los cuales han sido previamente conocidos por los accionistas concurrentes.

Una vez conocidos, discutidos y resueltos los puntos contenidos en el orden del día, el presidente de la junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la junta, el secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 12:30 horas el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.


Presidente
LUIS CEDEÑO VALAREZO


Gerente General
GINA CEDEÑO VALAREZO