

# EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DE 2019.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2019, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalo Córdova 104 y Segunda norte a 50mt de Autoridad Portuaria.

**DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Lcdo. Carlos Sarango Alejandro.

**SECRETARIO DE LA JUNTA:** Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión

**ASISTENTES A LA JUNTA:** a) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, propietario de Doscientos Cincuenta (250) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$1,00) cada una.

b) Sra. Ana María Vintimilla Carrión, propietaria de Quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$1,00) cada una

c) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria Quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$1,00) cada una.

c) Sra. María Matilde Romero Vintimilla, por sus propios derechos, como propietaria de Doscientos Cincuenta (250) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$1,00) cada una.

d) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria Quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$1,00) cada una.

**QUORUM REGLAMENTARIO:** Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

**LECTURA DE INFORMES Y BALANCES:** El Presidente de la Junta, solicita a la Secretaría proceda a dar lectura a los informes y Balances presentados, los mismos que reflejan la no inactividad de la empresa.

# EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

a).- Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos de Gerencia y Comisario de la Compañía, en donde se reflejan los movimientos del período 2018.

b).- Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a las respectivas entidades de control, como al SRI, y a la Superintendencia de Compañías.

**APROBACIÓN DEL ACTA:** Los accionistas, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.

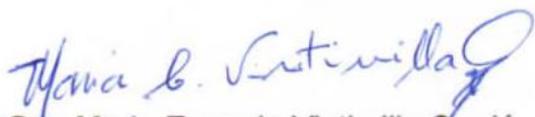
**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria y Universal a las 11:30.

**FIRMAN:** f). Lcdo. Carlos Sarango Alejandro, Presidente; f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Gerente General-Secretario, Secretaria de la Junta; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla f) Sra. Ana María Vintimilla Carrión, accionista; f). Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, accionista, f) Srta. María Matilde Romero Vintimilla, accionista y; f). Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, accionista.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Machala, 28 de marzo de 2019

Lo Certifico,

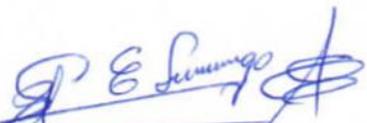


Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrión  
**GERENTE-SECRETARIA**

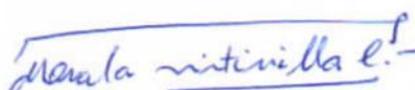
# EXPORTADORA DEL OCEANO OCEANEXA C.A.

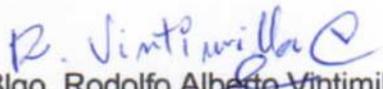
FIRMAN:

  
Sra. Maria Eugenia Vintimilla Carrion  
**GERENTE**

  
Lcdo. Carlos Sarango Alejandro  
**PRESIDENTE**

  
Lcda. Ana María Vintimilla Carrion  
**ACCIONISTA**

  
Lcda. Marcela Vintimilla Carrion  
**ACCIONISTA**

  
Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrion  
**ACCIONISTA**

  
Eco. Luis Eduardo Romero Vintimilla  
**ACCIONISTA**

  
Srta. Maria Matilde Romero Vintimilla  
**ACCIONISTA**