

"SCUBAEDEN S.A."

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 02 del mes de Enero del año 2019, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

2000063905	CASTILLO MONTEROS JONATHAN ANDRES	400
1711627701	FLORES CERON HITLHER RAMIRO	400
Suma de acciones		800

Todos los *accionistas* de la Sociedad "SCUBAEDEN S.A.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea *de accionistas*.

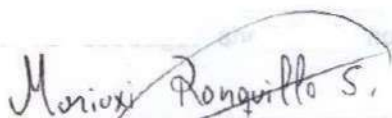
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía SR. HITLHER RAMIRO FLORES CERON informó que se encontraban representadas en esta Asamblea *de Accionistas*, en *Acciones* un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Compañía SR. HITLHER RAMIRO FLORES CERON levantó la sesión siendo las 11:50 AM



SR. HITLHER RAMIRO FLORES CERON
PRESIDENTE DE "SCUBAEDEN S.A."



ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA