

## SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA CELEBRADA EL 2 de Marzo DEL 2020

En la ciudad de Manta a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**, En el local de las oficinas ubicadas entre las Calle 27 y Avenida 17 , presidida por el Gerente Sr. Jorge Isaac Molina Cevallos, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Sandra Fuentes en este estado, por secretaría se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMINA DE SOCIOS SERVICIO DE BUCEO<br/>MOLINA &amp; FUENTES JULISANJO S.A.,</b> |
| MOLINA CEVALLOS JORGE ISACC                                                        |
| MOLINA FUENTES JULIANA LISETH                                                      |
|                                                                                    |

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

**PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**,

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**, de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2019.**

## SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.



Sandra Fuentes Velez  
SECRETARIA AD-HOC.



Jorge Isaac Molina Cevallos  
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO  
SA

CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020