

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KING OCEAN ECUADOR KINGOCEAN S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo la trece horas, en la oficina ubicada en la intersección de las Avenidas José Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez Vinuesa, edificio Trade Building, piso 2, oficina 220, se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía **KING OCEAN ECUADOR KINGOCEAN S.A.:**

- 1.- CIRO ENRIQUE MENDEZ,** legalmente representado por su Apoderada Especial, señora Ingeniera Roxana Paola Benítez Jurado, como propietario de 1 acción, ordinaria y nominativa, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 2.- MILTON HOWARD MADURO,** legalmente representado por su Apoderada Especial, señora Ingeniera Roxana Paola Benítez Jurado, como propietario de 3.999 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 3.- JUAN OSWALDO CANDELARIO TERAN,** Comisario de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidenta Ad Hoc, la señora Ingeniera Roxana Benítez Jurado y actúa como Secretario de la junta el señor Rodrigo Cárdenas Luque, Gerente General de la compañía, quien constata que con la presencia de los dos accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado y procede a elaborar la lista de asistentes. Los accionistas, amparados en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía, el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultado integral (estado de pérdidas y ganancias) y los demás anexos exigidos por la Superintendencia de Compañías, correspondientes al ejercicio económico de la compañía comprendido desde el 1ero de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017 y destino de las utilidades.
4. Elección del Comisario de la compañía por un período estatutario de dos años.



La Presidenta declara legalmente instalada la sesión y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, señor Rodrigo Javier Cárdenas Luque, correspondiente al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017. La Presidenta concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe, una vez concluida su intervención, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

Acto seguido, la Presidenta dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la compañía, comprendido desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017. La Presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía, señor Juan Oswaldo Candelario Terán, para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario y agradecen su intervención.

De inmediato, la Presidenta dispone se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1ro. de enero del 2017 al 31 de diciembre del año 2017 y el destino de las utilidades. El Gerente General toma la palabra, y expresa que quince días atrás fue entregado a los accionistas para su conocimiento y estudio, un file completo con el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultado integral (estado de pérdidas y ganancias) y los demás anexos exigidos por la Superintendencia de Compañías, el informe del Gerente General y del Comisario. Una vez revisada y analizada esta información, los accionistas por intermedio de su apoderada especial, resuelven por unanimidad resaltar su acuerdo en las siguientes decisiones: Al cierre del ejercicio económico de la compañía por el año 2017, se generó una utilidad contable de US\$11,489.37, de la que se deducirá el pago de las utilidades a los trabajadores por un monto de US\$1,723.41 y el pago de US\$2,779.63 por concepto del Impuesto a la Renta de la sociedad, quedando una utilidad líquida de US\$6,986.33. Adicionalmente resuelven que se destine US\$698.63 para alimentar el Fondo de Reserva Legal, quedando una utilidad neta al finalizar el presente ejercicio económico de US\$6,287.70. Esta utilidad será repartida a los accionistas próximamente, hasta tanto deberá permanecer en la cuenta "Utilidades acumuladas". Luego de llegar a estos acuerdos, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros de la sociedad y sus anexos, entre los que se encuentran el balance general, informes del Gerente General, Comisario y demás, correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 1ro. de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 y el destino de las utilidades.

Acto seguido, la Presidenta dispone se pase a tratar el cuarto y último punto del orden del día. Toma la palabra el señor Rodrigo Cárdenas Luque quien expresa que es necesario elegir al Comisario de la compañía por un período

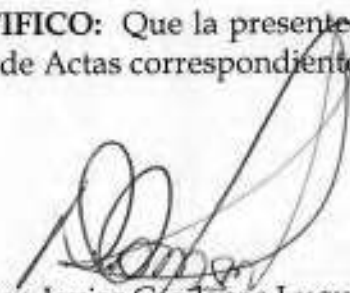


estatutario de dos años, por lo que propone se reelija al señor Juan Oswaldo Candelario Terán. Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven reelegir al señor Juan Oswaldo Candelario Terán como Comisario de la compañía por un nuevo período estatutario de dos años.

No habiendo más puntos del orden del día que tratar, siendo las 14 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. A las 14 horas treinta minutos se reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas que previamente la habían instalado; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; la Presidenta la pone a consideración de la Junta General de Accionistas y se aprueba por unanimidad, con la firma de todos los presentes. A las 15 horas, la Presidenta da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

f) Ing. Roxana Paola Benítez Jurado - **PRESIDENTA AD HOC DE LA JUNTA**; f) Rodrigo Javier Cárdenas Luque - **SECRETARIO DE LA JUNTA**; f) por el accionista **Milton Howard Maduro** - Ing. Roxana Paola Benítez Jurado - **APODERADA ESPECIAL**; f) Juan Oswaldo Candelario Terán - **COMISARIO**; f) por el accionista **Ciro Enrique Méndez** - Ing. Roxana Paola Benítez Jurado - **APODERADA ESPECIAL**.

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, abril 24 de 2018.



Rodrigo Javier Cárdenas Luque  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**