

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 15 de febrero del 2019, siendo las 11:00 horas, se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía OCEANCAR S.A.

Estando presente los socios de OCEANCAR S.A. existe quórum para sesionar por lo que la asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el presente Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 6 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la Asamblea.
- 2) Considerar y Aprobar los Estados Financieros, del ejercicio económico del año 2018, Informe del Gerente y Comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea

La Asamblea queda instalada siendo las 11:00 horas respectivamente con 10 minutos del año 2019 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Puesto en consideración y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2018, Informe del Gerente y Comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario del ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo que tratar más se suspende la Asamblea General de Accionista siendo las 12:30 horas.



Sr. Salmerón León Alexis Antonio

Representante Legal

C.I. 0924744808



Ing. Mite Yagual Angélica María

Secretario

C.I. 0914242581