**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SANOCEANOS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Manta hoy día 12 de Abril del 2019 a la 18H00 en las instalaciones de la Sociedad situada en Jaramijó, Sitio El Arroyo diagonal a la empresa Fishcorp, los socios de Sanoceanos S.A. convienen por unanimidad en celebrar, de acuerdo a lo que establece la ley de Compañías, la presente Junta General Extraordinaria. Se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito por los siguientes socios: a) Fernando Moreira Mero propietario de once mil cincuenta y cinco dólares ($11.055,00) con derecho al 50% del capital y b) Klever Macías Cedeño propietario de once mil cincuenta y cinco dólares ($11.055,00) con derecho al 50% del capital.
La junta la preside el Sr. Klever Macías Cedeño en su calidad de Presidente de la Compañía.

La presidencia declara instalada la junta y por unanimidad de sus socios resuelven aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2017. No habiendo otro asunto que tratar, la junta se declara en receso para que se redacte el acta de la sesión. Luego del receso concedido se reinstala la Junta con los mismos asistentes que a su inicio, y el Presidente da lectura en alta y clara voz el acta, por lo que los asistentes le aprueban por unanimidad el acta con lo que se da por concluida la presente Junta a las 18H30, para constancia de lo acordado los asistentes la suscriben.

SR. KLEVER MACIAS CEDEÑO
SOCIO

SR. FERNANDO MOREIRA MERO
SOCIO