ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCEANEXPLORER S.A.

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 16 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Iñaquito, calle Av. Los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, se reúnen los Accionistas de la Compañía **OCEANEXPLORER S.A.** y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MINACA SOSA SOFIA CAROLINA	**US$ 850,00**	850	85%
HERNANDEZ MORENO JOSE RAMON	**US$ 150,00**	150	15%
TOTAL	**US$ 1.000,00**	**1.000**	**100%**

Los Accionistas resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presentes el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.**
2. **Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.**
3. **Resolver sobre el tratamiento del resultado del ejercicio fiscal 2018.**

Preside la reunión la Accionista de la Compañía, la señora SOFIA MIÑACA, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como secretario el señor JOSÉ HERNANDEZ; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leídos los informes, la Presidenta pone los documentos a consideración de los Accionistas, quienes proceden a aprobarlos de inmediato. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto y parte de los Accionistas y el Secretario proclaman los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

2. **Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, la Presidenta pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y el Secretario proclama los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

3. **Resolver sobre el tratamiento del resultado del ejercicio fiscal 2018.**

La Gerente General informa a la Compañía acerca de las ganancias obtenidas en el año 2018, por lo que sugiere que las mismas se mantengan temporalmente en resultados acumulados, hasta que los accionistas evalúen la pertinencia de su distribución.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los Accionistas y el Secretario proclama los resultados: mil votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Siendo las 18 horas con 30 minutos, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Sofía Miñaca
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

José Hernández
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA