

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAYAORIENTAL PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del 2019 a las 14:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, en callejón Q S/N y la 26ava, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía BUCEO.COM S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: el Señor Marcos Andrés Holguín Pacheco, con 400 acciones, y el Señor Castillo Campos Washington Antonio, con 400 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Las Accionistas presentes **representan** la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto del orden día que mediante convocatoria enviada vía memorándum se comunicó a cada uno de los accionistas.

Preside la sesión su titular el señor **Holguín Pacheco Marcos Andrés**, quien actúa como presidente de la junta y actúa como Secretario Ad hoc de la Junta el Señor **Rodrigo Morales Saltos**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIJESA COMPANY S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía GUAYAORIENTAL PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A., y a su Comisario, la Ingeniera Lilibeth Brambilla Romero, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 14 de febrero del 2019 a las 14h00 en las oficinas ubicadas en en callejón Q S/N y la 26ava, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: *Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.*

DOS: *Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.*

TRES: *Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018
- 4) APROBAR el resultado del ejercicio económico 2018
- 5) APROBAR la designación de la señorita Ingeniera Lilibeth Brambilla Romero como Comisaria por el ejercicio económico 2019

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b) Copia del Acta Certificada por el Secretario de esta Junta
- c) Informes de administración y balances

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 14:57. **F) Holguín Pacheco Marcos- Accionista- Presidente de la Junta, f) Morales Saltos Rodrigo- Secretario Ad hoc de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 14 de Febrero del 2019.-

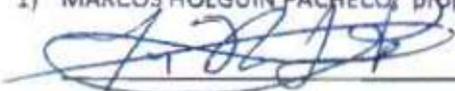

Marcos Holguín Pacheco
Accionista- Presidente de la Junta


Washington Castillo Campos
Accionista


Rodrigo Morales Saltos
Secretario de La Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BUCEOCOM S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2019**

- 1) MARCOS HOLGUÍN PACHECO, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



- 2) WASHINGTON CASTILLO CAMPOS propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



CAPITAL SOCIAL US\$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos.-



Marcos Holguín Pacheco
Accionista- Presidente de la Junta



Rodrigo Morales Saltos
Secretario Ad hoc de la Junta