

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OCEANEXPORT S.A.**

Machala, 29 de Marzo del 2020

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las catorce horas del día veinte y nueve de Marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía OCEANEXPORT S.A. Situado en las calles Estero Huayla, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor con 4800 acciones de \$1.00 cada una, Señora Brigette Calderón Noblecilla con 200 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CINCO MIL DOLARES (\$5,000. 00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida como Presidente Dra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor y actúa como secretario el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. El Presidente pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señora Brigette Calderón Noblecilla, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. CUARTO.- INFORME DEL COMISARIO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad de todos los presentes seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor y manifiesta la situación financiera que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes, sin ninguna objeción alguna. Se pasa al siguiente punto que es, **SEGUNDO.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019.-** El Señor Gerente General da paso al C.P.A. Luis Ceme García Representante legal de la Empresa CONSULTCONTY CONSULTORES & AUDITORES EXTERNOS S.A. Auditora externa contratada, que da su informe de la auditoría realizada a la empresa del periodo contable entre el 1 de enero al 31 de

diciembre del 2019, en el que se evidencia numéricamente lo expuesto y explicado por el Gerente General en el primer orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes sin ninguna objeción se pasa al siguiente punto.

TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. El Señor Gerente General da lectura detallada de los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad de todos los presentes, al no haber objeción alguna se procede pasar al cuarto punto que es

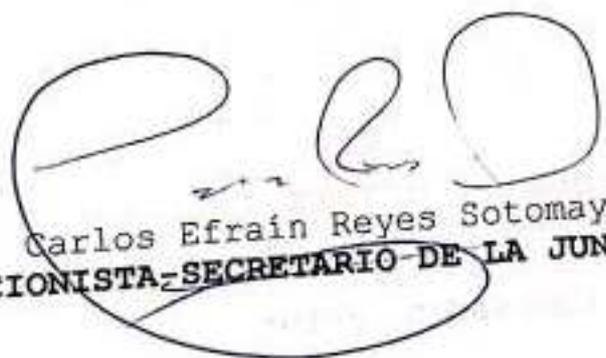
CUARTO. - INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019 la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe en el que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, **QUE CERTIFICA.** f) Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor. - **PRESIDENTE.**

SECRETARIO. f) Dra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor. - **PRESIDENTE.**



Dra. Jimena Paulina Reyes Sotomayor
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Carlos Efraín Reyes Sotomayor.
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Brigette Calderón Noblecilla
Accionista