

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA A_OCEAN AGENCY S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta, el día de hoy, veinte de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las once horas en las oficinas de A_OCEAN AGENCY S.A. ubicadas en la calle 20 s/n Intersección Avenida Malecón a lado del Edificio Altos del Mar se reúnen los accionistas de la compañía A_OCEAN AGENCY S.A. y al amparo del Art. 238 de la ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Están presentes los socios: Sr. Washington Palma Pinargote, Presidente Ejecutivo con 80 acciones de \$ 1.00 cada una y Sr. Ing. Diego Javier Reyes Vera, Gerente y Representante Legal con 720 acciones de \$ 1.00 cada una, quienes representan la totalidad de \$ 800.00 del Capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario Ad-hoc de esta Junta el Sr. Ing. Diego Javier Reyes Vera.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral con corte al 31 de Diciembre del 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General ejercicio económico 2016
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario ejercicio económico 2016

La junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura a los Estados de Situación Financiera. La Junta lo aprueba
- 2.- El Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al Estados de Resultados Integral del ejercicio económico 2016. La Junta lo aprueba.
- 3.- El Sr. Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba
- 4.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;

Cumplido el orden del día se concede un receso, para elaborar el Acta.

Siendo las 12h30 se reinstala la Junta, se da lectura a la presente Acta y se la aprueba en los términos que aquí consta.

En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del Acta:

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Informe de Gerente General
- ✓ Informe de Comisario
- ✓ Grabación de la Junta


Ing. Diego Javier Reyes Vera
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC. A_OCEAN AGENCY S.A.


Sr. Washington Palma Pinargote
ACCIONISTA
PRESIDENTE