

SERVICIOS SUBMARINOS S.A. SUBMASA

AMBATO 902 Y COLOMBIA TEL. 012447785

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SERVICIOS SUBMARINOS S. A. SUBMASA CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los 15 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve, a las 10:00 horas en el local social de la Compañía SERVICIOS SUBMARINOS S. A. SUBMASA, situado en Ambato 902 y Colombia, se reunieron los accionistas CORRAL BENITEZ RODRIGO JOSE ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones; y CORRAL FRANCO RODRIGO XAVIER, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones.- También concurre el Comisario Principal de la Compañía.- Preside la Junta su titular RODRIGO CORRAL BENITEZ quien declara válidamente instalada y actúa como Secretario el Gerente General quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde.- De la lista de asistente se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, 800 acciones de un U.S. 1,00 cada una que da un total de U.S. \$ 800,00 por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la convocatoria por el periódico, estando además de común acuerdo en tratar el siguiente punto del Orden del Día: conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del período 2018.- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día y el Presidente solicita la palabra para manifestar que la Compañía declare los mismos.- por lo expuesto y una vez que la Compañía ha cumplido RODRIGO CORRAL BENITEZ mociona la aprobación del mismo.- Moción que es apoyada por los accionistas presentes.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar.-hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: lista de Accionistas asistentes, copia certificada del Acta de esta Junta.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.- (.) RODRIGO JOSE ALBERTO CORRAL BENITEZ, Representante Legal-Secretario-Accionista.- (.) RODRIGO XAVIER CORRAL FRANCO, Accionista.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, 15 de Enero del 2019



RODRIGO JOSE ALBERTO CORRAL BENITEZ

REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIO-ACCIONISTA



RODRIGO XAVIER CORRAL FRANCO

ACCIONISTA