

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“AQUATOURS CIA. LTDA.”**

En la Provincia de Galápagos Santa cruz, Puerto Ayora a los 30 días del mes Marzo del 2014 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: **Haro Zambrano Elsa María Luisa con CC. 0905089090, Haro Zambrano Roberto Edgardo con CC. 0906062955, Zambrano Mora Elsa Teodora con CC. 0902661420**, en la oficina situada en la dirección fragata y floreana; se instala la junta de accionistas de “AQUATOURS CIA. LTDA.”

Preside la sesión el Sr. **Haro Zambrano Roberto Edgardo** y actúa como secretaria la Sra. **Zambrano Mora Elsa Teodora** con la asistencia del 100% de accionistas a esta junta general de los señores socios:

A continuación el Sr. **Haro Zambrano Roberto Edgardo**, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación del de los balances correspondiente al ejercicio 2013 bajo NIIF'S para las PYMES, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

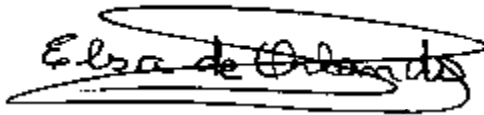
Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el Sr. **Haro Zambrano Roberto Edgardo** y pone en consideración de los presentes la previa resolución publicada en el registro oficial nuestra empresa considerada como PYMES formando parte del tercer grupo de empresa que mediante resolución de la Superintendencia de Compañías ha estipulado que debe presentar con fecha máxima hasta el 30 de Abril del presente año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, hecho que como ya lo mencione antes es de carácter obligatorio y que además todos quienes estamos encargados de la Administración de la empresa todos debemos ajustarnos a las nuevas políticas bajo las nuevas normas.

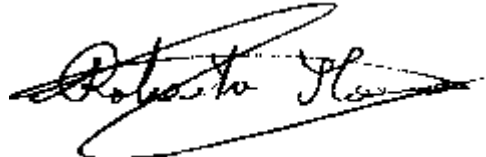
Pide la palabra la Sra. **Haro Zambrano Elsa María Luisa** y manifiesta lo siguiente si es una disposición legal la opción de estas normas pediría que se pase a la revisión de los Estados Financieros y cumplir con la resolución expuesta por la Superintendencia de Compañías, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes quienes representan la mayoría de acuerdo a sus aportaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido de los Estados financieros, a las 9:h00 a.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital incurrente la junta general universal, termina a las 9h30 a.m.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.



HARO ZAMBRANO ELSA MARÍA LUISA
CC. 0905089090



HARO ZAMBRANO ROBERTO EDGARDO
CC. 0906062955



ZAMBRANO MORA ELSA TEODORA
CC. 0902661420



ZAMBRANO MORA ELSA TEODORA
CC. 0902661420
SECRETARIA

AQUATOURS CIA. LTDA.

Puerto Ayora

Galápagos

Puerto Ayora, 23 de febrero del 2010.

Señor

ROBERTO HARO ZAMBRANO

Ciudad.-

Cómplese poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía AQUA TOURS CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el 23 de febrero del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos el 23 de febrero del 2010, en sesión celebrada en esta fecha resolvió designar a usted GERENTE de la compañía por el periodo de 5 AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Entre las cuales se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía AQUA TOURS CIA. LTDA., que inicialmente se constituyó con la denominación de ACADEMY BAYTOURS ACBATOOURS CIA. LTDA., mediante la Escritura Pública que se menciona en el acápite anterior, con fecha 23 de febrero del 2010, ante el Notario del cantón Santa Cruz, se otorgó la escritura de Conversión de su Capital suscrito a dólares de los Estados Unidos de América, Elevación del valor nominal de las participaciones de 0.04 centavos de dólar a Un dólar de los Estados Unidos de América; y, cambió su denominación a AQUA TOURS CIA. LTDA.

Atentamente,


ROBERTO HARO ZAMBRANO
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía AQUATOURS CIA. LTDA. - Puerto Ayora
23 de febrero del 2010.


ROBERTO HARO ZAMBRANO

