

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SCUBA MARINE S.A.

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: SCUBA MARINE S.A.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, en el local social de la Compañía, ubicado en la Urbanización Laguna Club, ubicada en el km. 12.5 vía a la costa, en la parroquia urbana Tarquí, de esta ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. Isabel Ruilova de Pinzón, Presidente de la Compañía

SECRETARIO DE LA JUNTA: Ing. Guillermo Pinzón Barrera, Gerente General de la Compañía

ASISTENTES A LA JUNTA:

1.- ING. GUILLERMO PINZON BARRERA, por sus propios derechos, como propietario de CUATRO MIL (4.000) Acciones de UN (1.00) Dólar cada una.

2.- ING. ISABEL MARITZA RUILOVA DE PINZON, por sus propios derechos, como propietaria de CUATRO MIL (4.000) Acciones de UN (1.00) Dólar cada una.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Los Accionistas por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio

2.- El Impacto que han tenido los Estados Financieros con relación a las NIIF

3.- Aprobación de los Informes del Gerente y Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los Accionistas por Unanimidad aprobaron el orden del día

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

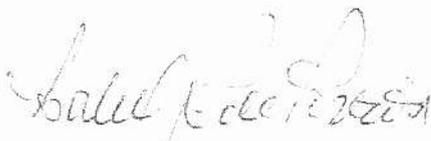
Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros y los 3 puntos que se detallan arriba con respecto al Ejercicio Económico del año 2012

APROBACION DEL ACTA: Los Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Acta.

HORA EN QUE SE LEVANTA LA JUNTA: 2:00 p.m.

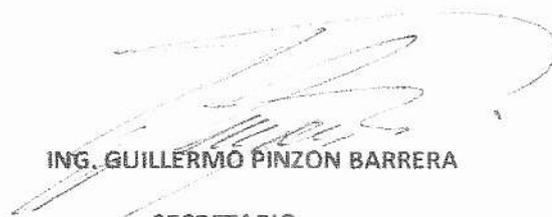
FIRMAN: f) Ing. Isabel Ruilova de Pinzón – **Presidente.** f) Ing. Guillermo Pinzón Barrera – **Gerente General**

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondientes.- Guayaquil, 19 de Abril del 2013



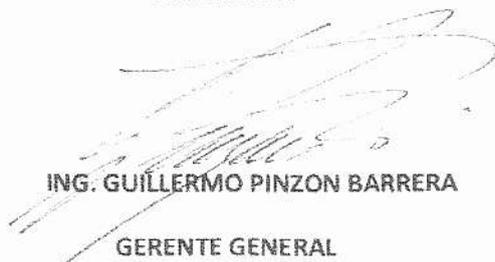
ING. ISABEL RUILOVA DE PINZON

PRESIDENTE



ING. GUILLERMO PINZON BARRERA

SECRETARIO



ING. GUILLERMO PINZON BARRERA

GERENTE GENERAL