

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCUBA MARINE S.A.

CELEBRADA EL 21 DE MAYO DEL 2014

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 Tarqui de esta ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. ISABEL RUILOVA AGUILAR, 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 AGUILAR**, por sus propios derechos como propietaria de CUATRO MIL (4.000) Acciones de UN (1.00) Dólar cada una.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN UNA 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 2013

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

2.- 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 2013.

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

HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA: 3:00 P.M.

FIRMAN: f) Ing. ISABEL RUILOVA AGUILAR – Presidente. f) Ing. GUILLERMO PINZON BARRERA – Gerente General

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Mayo 21 del 2014

ING. ISABEL RUILOVA DE PINZON

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO PINZON BARRERA

SECRETARIO

ING. GUILLERMO PINZON BARRERA

GERENTE GENERAL