

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
NAUGALA (NAUTICA GALAPAGOS) CÍA. LTDA.

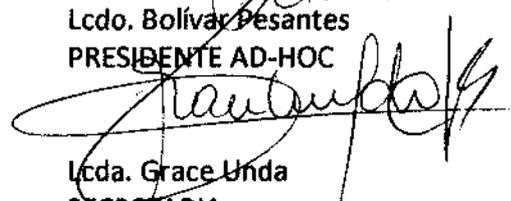
En la ciudad de Guayaquil, a las 19h00 del 20 de febrero del 2011, tiene lugar la reunión ordinaria de la Junta General de socios de la Compañía NAUGALA CIA. LTDA. La Junta ha sido convocada por el Lcdo. Bolívar Pesantes Palma en calidad de Presidente AD-HOC, ante la ausencia de la señora Carmela Palma, presidenta de la Compañía, hasta que se resuelva quien de sus herederos la represente, el único punto del orden del día es: Conocer y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2010.

Están presentes en la reunión los socios que representan el 98% por ciento del capital social, a su vez los socios representan la mayoría absoluta de la Junta General, actuará como presidente, el Lcdo. Bolívar Pesantes y como secretaria la Lcda. Grace Unda.

Se da inicio a la sesión, y se da lectura al informe de la gerencia con los respectivos balances financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio contable del año 2010, también se da lectura al informe de la Comisaria quien afirma lo siguiente: *"En mi opinión los estados financieros presentan de manera razonable la situación financiera de la empresa de NAUGALA (NAUTICA GALÁPAGOS) CIA. LTDA., al 31 de diciembre del año 2010 y el resultado de las operaciones y los cambios de flujo del efectivo por el año terminado en esa fecha, se encuentran de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador. Así mismo en los resultados de mi revisión, no se revela situaciones en las transacciones que constituyan incumplimientos significativos de las obligaciones de NAUGALA (NAUTICA GALÁPAGOS) C. LTDA., como agente de retención y recepción de impuestos a la renta e IVA durante el año terminado al 31 de diciembre del 2010"*.

Terminados de leer los informes de Gerente y Comisario y luego de varias deliberaciones al respecto, siendo las 22h00, la Junta General aprobó los Estados Financieros del año 2010 por unanimidad.

  
Lcdo. Bolívar Pesantes  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Lcda. Grace Unda  
SECRETARIA

NAUGALA C.LTDA.  
NAUTICA GALAPAGOS