

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SEA &
LAND S.A. SEALAND CELEBRADA 16 FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a las 14h00 del 16 de Febrero del 2015, en las oficinas de la empresa ubicados en las calles Manuel Galecio 1504 entre Los Ríos y Esmeraldas previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SEA & LAND S.A. SEALAND, con la concurrencia de los siguientes accionistas : Chica Palacios José Luis representando el 20% de las acciones, Pesantes Avellaneda Eduardo representando el 5% de las acciones, Troya Loor Enma Cleopatra representando el 75% de las acciones, actuando como Secretario el Presidente Sra. Troya Loor Enma Cleopatra, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 2) Asuntos varios relacionados al cierre del ejercicio fiscal

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que es aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El Presidente pide 20 minutos para proceder con la impresión del Acta para su respectiva aceptación, siendo esto aceptado, se reinstala la sesión a las 15H20, dándose lectura por Secretaría el Acta y siendo aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 15H35 por no presentarse ningún otro tema a tratar.



**CHICA ZAMBRANO LUIS ANTONIO
GERENTE GENERAL**



**TROYA LOOR ENMA CLEOPATRA
PRESIDENTE- SECRETARIO**