

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

SERVICIOS TURISTICOS GOLDEN VEIL FISH S.A.

En Puerto Baquerizo Moreno, a los 15 días del mes de Mayo del 2012, a las 12:h00, en la sede social de la compañía ubicada en Avenida Alsacio Northia y Carlos Mora S/N, se reunió la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS GOLDEN VEIL FISH, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor Edwin García Calle, propietario de 798 acciones, y Gerente General de la Empresa y el Sr. Washington Mora Cando, propietario de 2 acciones. Todas las acciones tienen el valor nominal de Un Dólar (USD\$ 1,00) cada una. Preside la sesión el Sr. Edwin García Calle, como Gerente de la Empresa, y como secretario el Sr. Jhony Ochoa Carrión.

Acto seguido, el secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes, por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad, con la finalidad de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Informe del Comisario y del Gerente General

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y sus Anexos del ejercicio económico 2011.

El Gerente General pone a consideración de la sala el orden del día mencionado y ésta lo aprueba por unanimidad

A continuación el Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la Sociedad en el ejercicio económico del año 2011

1.- Acto seguido se presentó el informe del Comisario y el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por la sala.

2.- Se conoció el Balance General y Estado de Resultado Bajo NEC del periodo, los cuales fueron aprobados por unanimidad de la sala

No habiendo otro asunto de que tratar se concedió un receso para la redacción del Acta de la presente sesión, la cual fue leída y se dio aprobación. Para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación: Sr. Edwin García Calle - Accionista, Presidente de la Junta; f) Sr. Washington Mora Cando, Accionista. CERTIFICO, que la copia que antecede es igual a su original que consta en los Libros de Actas de la Compañía, el cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 15 de Mayo 2012.



Edwin García Calle  
GERENTE GENERAL  
GOLDEN VEIL FISH S.A