

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HARAS BUNGA CIA. LTDA:

En la ciudad de Santa Cruz , Puerto Ayora , el día de hoy 25 de Abril de 2016 siendo las 17h00, en el local de la compañía ubicada en la Av. Charles Darwin SN y Piqueros con la asistencia de los señores Jose Hipolito Navarro Donoso, y la Señora Maria Natasha Navarro Rice, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se instala la Junta Universal de Socios de HARAS BUNGA CIA LTDA, presida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Jose Navarro D, Presidente de la Compañía, y como secretaria ad-hoc actual la Sra. Jacqueline Vásquez a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
- 3.- Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades

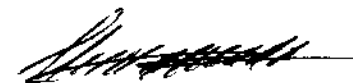
A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1) El Señor Jose Navarro da a conocer el informe recibido de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015 y manifiesta que la compañía no ha tenido mayor actividad durante el ejercicio y que se espera que para el próximo se puedan tener nuevas oportunidades dentro de la empresa, poniendo finalmente a consideración el informe, el mismo que es conocido por los socios y es aprobado en unanimidad.

2) El Señor Presidente da a conocer los estados financieros presentados por la Administración los mismos que de acuerdo al desenvolvimiento de la Compañía están acorde a los resultados , luego de algunas deliberaciones de los señores socios se resuelve con el voto conforme de todos ellos aprobar los estados financieros del año 2015.

3) El Señor Presidente da a conocer que en el ejercicio fiscal del año 2015 arrojo una pequeña utilidad la misma que se mantendrá en utilidades retenidas y en este año no se hará distribución de dividendos, los señores socios luego de varias deliberaciones aprueban la moción en unidad de acto.

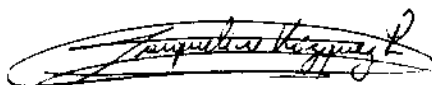
Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h45 a fin redactar la correspondiente acta. Siendo las 19h10 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna para constancia firman los socios en unidad de acto.



Jose H. Navarro D.



Natasha Navarro R.



Jacqueline Vásquez
Secretaria Ad-hoc