

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TORTUGA BAY CIA. LTDA. TORTUBAY

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de abril del 2013, a las 17:00 horas se reúne en las instalaciones de la compañía en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TORTUGA BAY CIA. LTDA. TORTUBAY las siguientes personas previamente convocadas: ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS Y JACINTO MARIANO CADENA PALLO. El señor presidente Andrés Mauricio Palacios Palacios pide a la Sra. Alexandra Aldaz que actúe como secretaria Ad-hoc.

Revisada la convocatoria el único punto del orden del día es:

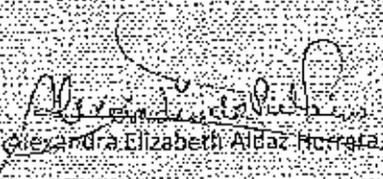
1. Aprobación de Balances 2012

El gerente General de Compañía TORTUGA BAY CIA. LTDA. TORTUBAY, pone a tratamiento el único punto del orden del día y hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero del año pasado que consiste entre el 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y a moción del Sr. Andrés Mauricio Palacios Palacios, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación.

Por unanimidad los socios están de acuerdo con los estados financieros, y dar un receso para la redacción y firma del acta, siendo las 19:30 horas del mismo día, mes y año, los asistentes firman el Acta original y copia del mismo texto y efecto legal.

  
Andrés Mauricio Palacios Palacios

Socio

  
Alexandra Elizabeth Aldaz Herrera

Secretaria AD-HOC

  
Jacinto Mariano Cadena Pallo

Socio