



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TORTUGA  
BAY CIA. LTDA. TORTUBAY**

En Quito, a los 25 días del mes de Febrero del 2015, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y Italia, Edificio Fortune Plaza, 3er piso Oficina 310, se reúnen los socios de la Compañía el señor ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS, el señor DANIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA el señor JACINTO MARIANO CADENA PALLO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía los socios ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS, DANIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA, JACINTO MARIANO CADENA PALLO; por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria para tratar el siguiente asunto:

Punto uno: Aprobar el Balance Auditado al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión el señor JACINTO MARIANO CADENA PALLO, y en calidad de Secretaria actúa la señorita ALEXANDRA ELIZABETH ALDAZ HERRERA.

La Gerencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia de quórum y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Gerencia declara instalada la sesión a las catorce horas quince minutos y en referencia orden del día establecido para esta sesión los socios, manifiestan:

Que se realizó la respectiva revisión del informe entregado por parte de la firma Auditora BTG Auditores a favor de la Compañía Tortuga Bay Cía. Ltda TORTUBAY.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Para constancia firman:

JACINTO MARIANO CADENA PALLO  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

ANDRES MAURICIO PALACIOS PALACIOS  
PRESIDENTE  
SOCIO

DANIEL ALEJANDRO ALDAZ HERRERA  
SOCIO

ALEXANDRA ELIZABETH ALDAZ HERRERA  
SECRETARIA AD-HOC