

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BUCEO DIVE DARWIN LIVEBOARD CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014**

---

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Enero de 2014, a las diez horas, en el local social de la Compañía BUCEO DIVE DARWIN LIVEBOARD CIA LTDA. Los accionistas de la prenombrada compañía, Ing. Franklin Tulio Romero León, Sapias Holding B.V., propietarios del cien por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2013 como:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado del Resultado Integral
  - Estado de Cambio en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo y
  - Notas a los estados financieros
  
- 2- Aprobar la conciliación del Estados Financieros de NEC a NIFF al inicio como al final del periodo de transición como:
  - Estado de Situación Financiera
  - Estado del Resultado Integral
  - Estado de Cambio en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de efectivo y
  - Notas a los estados financieros
  
- 3- Aprobar el Informe del Representante Legal
  
- 4- Aprobar el Informe del Comisario

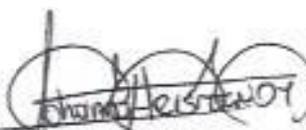
Preside la reunión Franklin Tulio Romero León como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Johamma Arismendy León. El presidente solicita el secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionista su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2013
2. Aprobar la conciliación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros de NEC a NIFF al inicio como al final del periodo de transición.
3. Aprobar el Informe del Representante Legal.
4. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



**ROMERO LEON FRANKLIN TULIO**  
**PRESIDENTE AD HOC**



**JOHANNA ARISMENDY LEON**  
**SECRETARIO AD HOC**