

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TVNAUTICA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Puerto López, Provincia de Manabí, Calle 29 de septiembre y Víctor Parrales, a los veintiuno días del mes de Febrero del dos mil trece (2013), siendo las ocho horas (08:00), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TVNAUTICA S.A.

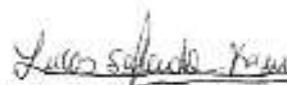
Con la presencia de sus accionistas LUCAS SALCEDO KAREN JACQUELINE (640,00) Y SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO (160,00), asiendo un total de ochocientas acciones (800,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2012. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc la señora ALBA CONSUELO SALCEDO PONCE y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta junta la HUGO ALBERTO ALARCON RAMIREZ, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2012, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

- Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 09:00 firmado para constancia todos los asistentes.


JOFFRE DEONEL VARGAS GONZALEZ
C.I. 130498474-1

GERENTE GENERAL


LUCAS SALCEDO KAREN JACQUELINE
C.I. 131275159-5

PRESIDENTE


HUGO A. ALARCON RAMIREZ
C.I. 092451786-2

SECRETARIO