

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERLA NEGRA AVENTURA S.A. PERLAVENT.

En la ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, de la Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los socios de la compañía **PERLA NEGRA AVENTURA S.A. PERLAVENT**, en el domicilio de la Compañía, siendo las 14H30, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora Presidente ERIKA GABRIELA VASQUEZ ALBAN, y actúa como Secretario el Gerente General.

La señora Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita al presente se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretaria de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro del Libro de Accionistas, constatándose el quórum en el siguiente orden:

La señora Presidente ERIKA GABRIELA VASQUEZ ALBAN, propietario de 90 % de las acciones.

El señor ILDEFONSO ANTONIO PINCAY CARDENAS, Gerente General, propietario del 10% de las acciones.

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la Señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día:

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2011.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidenta, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 15H00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

*Antonio Pincay Cardenas*  
GERENTE ACCIONISTA

*Erika Gabriela Vasquez*  
PRESIDENTE ACCIONISTA