

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
NAUTICORIENT GALLEGOS LARA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Shushufindi a los 05 días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **NAUTICORIENT GALLEROS LARA CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **ARBOLEDA CABEZA ABSALON MENEIO**, de estado civil soltero, de ocupación empleado particular; asignado con el número de cedula de ciudadanía 080154144-2, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

El señor **GALLEGOS LARA GUSTAVO ATILIANO**, de estado civil casado, de ocupación jornalero; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170253079-9, socio de la compañía representando a doscientas (200) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ARBOLEDA CABEZA ABSALON MENEIO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **GALLEGOS LARA GUSTAVO ATILIANO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **NAUTICORIENT GALLEGOS LARA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

ARBOLEDA CABEZA ABSALON MENECIO
C.C. 080154144-2

GALLEGOS LARA GUSTAVO ATILIANO
C.C. 170253079-9