

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA LTDA.”, CELEBRADA EL DIA 05 DE ENERO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía “**ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS GIVILFE CIA LTDA.**”, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

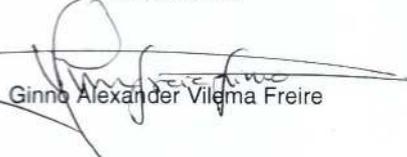
- 1. APROBACION DE BALANCES DEL 2013**
- 2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

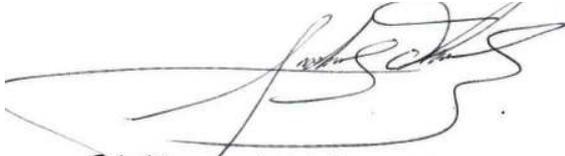
**1.- APROBACION DE BALANCES DE 2013.-** La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2013, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos ( PG), es perdida de presente ejercicio y procede a detallar los valores acumulados por perdidas de ejercicios económicos anteriores los cuales ascienden a El señor gerente deja constancia que la empresa obtuvo una perdida que supera la aportación del capital de la empresa y solicita a los accionista se realice el aumento de capital para sostener la empresa y poder cumplir con el objetivo propuesto

**2.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

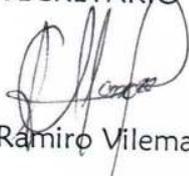
Los accionistas deciden que durante el ejercicio económico 2014, se distribuya las utilidades del 2013 a los accionista, lo cual será distribuidos en cuanto la empresa disponga de dinero para realizar estas transacciones

  
Ángel Gilberto Vilema Guerrero  
PRESIDENTE

  
Ginno Alexander Vilema Freire



Cristhian Andrés Vilema Freire  
SECRETARIO



Ángel Ramiro Vilema Freire