

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA ISLA DE LA PLATA
BAHIA DRAVE CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Puerto López, a los 30 días del mes de Abril de 2016, a las 10: 00 horas, se reúnen los socios :

Pachito Angulo Edin Alberto, propietario de 200 participaciones,

Muñoz Ascencio Marcos Antonio, propietario de 200 participaciones.

Los que conforman el 100% del capital social de la compañía , acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar el único punto del día;

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2015.

Preside la Junta General ordinaria de Socios el señor Pachito Angulo Edin Alberto en su calidad de Presidente , y actúa como secretaria Ad Oh de la Junta la señorita Muñoz Medina Melisa funcionaria de la empresa.

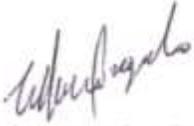
El señor presidente manifiesta que, en cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, es necesario el conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

El señor socio y gerente general de la compañía manifiesta que a los señores socios se les ha entregado la documentación correspondiente.

El señor presidente de la compañía manifiesta que deja en consideración a los asistentes los informes para que se pronuncien al respecto, los socios asistentes intercambian criterios en relación al tema y manifiestan su aprobación.

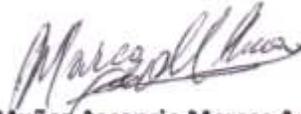
El presidente solicita un lapso de tiempo para proceder a elaborar el acta de sesión y la respectiva firma de los documentos.

Siendo las 11:45 del día y firmados los documentos por los socios , el presidente da por terminada la sesión.



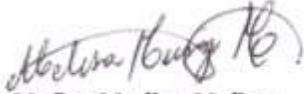
Pachito Angulo Edin Alberto

Socio, Ced 091883207-2



Muñoz Ascencio Marcos Antonio

socio, Ced 130912473-1



Muñoz Medina Melissa

Secretaria Ad On, Ced 131514902-9