

# OPERADORA ISLA DE LA PLATA BAHIA DRAVE CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OPERADORA ISLA DE LA PLATA BAHIA DRAVE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Puerto López, a los 5 días del mes de Abril de 2017, a las 09: 00 horas, se reúnen los socios :

Pachito Angulo Edin Alberto, Muñoz Ascencio Marcos Antonio, por sus propios derechos; y como propietarios de 200,00 en acciones cada uno. De conformidad con el estatuto social.

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 2016.

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

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes, para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social es decir todos los socios de la compañía.

El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socio de los asistentes, en el correspondiente libro de acciones y socios de la compañía. El presidente propone a la junta general de socios constituirse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

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 2016.

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 firma respectiva de los señores socios.

Siendo las 10:45 del día, una vez firmada el acta por todos los socios, el presidente da por culminada la sesión.

Pachito Angulo Edin Alberto

SOCIO

Ci. 091883207-2

Muñoz Ascencio Marcos Antonio

SOCIO

Ci. 130912473-1

Muñoz Medina Melissa

Secretaria Ad Oh

Ci. 131514902-9