

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
GALAPAGOS OCEAN SPRAY CIA. LTDA  
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2.014**

En la provincia de Galápagos, cantón San Cristóbal, siendo las 10 horas, en las oficinas ubicadas en Armada Nacional s/n y Alsacio Northia, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de socios de la compañía GALAPAGOS OCEAN SPRAY CIA LTDA. CAMILOCEAN.

Actúa como Presidente de esta Junta la Srta. CINTHIA MILLER, en su calidad de Presidente Ad-hoc y como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Octavio Chauca Ballesteros.

La presidente ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

CAMILO CHAUCA BALLESTEROS, representando 784 participaciones de un dólar cada una.

CAMILO CHAUCA SANCHEZ, representado 16 participaciones de un dólar cada una.

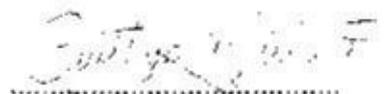
Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de extraordinaria, por estar presente el 100% del capital social, es decir US \$ 800,00

La presidencia ordena que se de lectura al único punto del orden del día.

**REVISAR Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2.013**

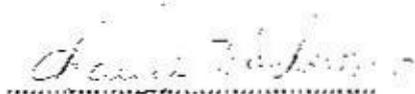
Una vez revisados los Balances por los socios, fueron aprobados por unanimidad, ordenando un receso, luego el Sr. Camilo Chauca actuando como secretario de la Junta, procedió a dar lectura y luego se procedió a recoger la firma de los socios presentes.

**PRESIDENTE AD HOC**



CINTHIA MILLER FLORENCIA  
C.I. 0925999476

**SECRETARIO**



CAMILO CHAUCA BALLESTEROS  
C.I. 1704875945

**SOCIO**



CAMILO CHAUCA BALLESTEROS  
C.I. 1704875945

**SOCIO**



CAMILO CHAUCA SANCHEZ  
C.I. 2000060349