ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

GALAPAGOS OCEAN SPRAY CIA.LTDA

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2.015

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, representando 16 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quorum 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 COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2.014

Una vez revisados los Balances por los socios, fueron aprobados por unanimidad ordenando un receso, luego el Sr. Camilo Chaucha 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 MULLER FLORENCIA
C.I. 0925999476

SECRETARIO

CAMILO CHAUCA BALLESTEROS
C.I. 1704875945

SOCIO

CAMILO CHAUCA BALLESTEROS
CI. 1704875945

SOCIO

CAMILO CHAUCA SANCHEZ
C.I. 2000060349