ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
GALAPAGOS OCEAN SPRAY CIA.LTDA
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2.017

En la Provincia de Galápagos, cantón San Cristóbal, siendo las 11 horas, en las oficinas ubicadas en Armada Nacioanl 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 la Junta la Srta. Cinthya Miller, en su calidad de Presidente Ad-hoc y como secretario el Gerente General de la Cía., señor Octavio Chauca Ballesteros.

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

CAMILO CHAUCA BALLESTEROS, representado 784 participaciones de un dólar cada una.
CAMILO CHAUCA SANCHEZ, representado 16 participaciones de un dólar cada una.

Verificando 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 dia.

REVISAR Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2.016

Una vez revisados los Balances por los socios, fueron aprobados por unanimidad ordenando un receso el Sr. Camilo Chauca, actuando como secretario de la Junta, procedió a dar lectura de la misma. 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
CI. 1704875945

SOCIO

CAMILO CHAUCA SANCHEZ
C.I. 2000060349