

SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS, CELEBRADA EL 13 ABRIL DE 2006.

En la ciudad de San Cristóbal, a los tres días del mes de Mayo del año dos mil seis, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Barrio Central española s/n y Ignacio de Hernández, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS sus accionistas:

- 1) Carrón Benevides Víctor Medardo., propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) Quiroga Toapanta Gonzalo Nicolás., propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: Aprobación a los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2005 de la compañía. Presidió la Junta su titular, el Sr. Gonzalo Quiroga Toapanta y actuó como Secretaria, Srta Pamela Gálvez I.

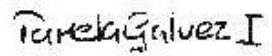
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOUR., correspondiente al ejercicio económico del 2005.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2005, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Artes, así mismo autorizar su presentación al órgano regulador esto es a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.


Sr. Gonzalo Quiroga T.
Presidente


Srta. Pamela Gálvez I.
Secretaria

SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2006

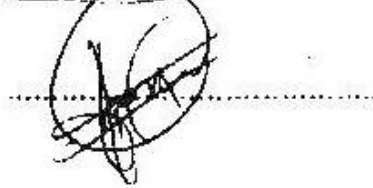
Carrión Benavides Víctor Medardo

0911390177



Quiroga Toapanta Gonzalo Nicolás

2000045571



San Cristóbal, 13 de Abril de 2006