

SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS, CELEBRADA EL 5 ENERO DE 2008.

En la ciudad de San Cristóbal, a los cinco días del mes de Enero del año dos mil nueve, 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:

- 5) Carrión Benavides Víctor Medardo., propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 6) 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 correspondiente al periodo fiscal 2008 de la compañía. Presidió la Junta su titular, el Sr. Gonzalo Quiroga Toapanta y actuó como Secretaria, la 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. CHALTOURS., correspondiente al ejercicio económico del 2008.

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 2008, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Arias, 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 Secretaria que lo certifica.

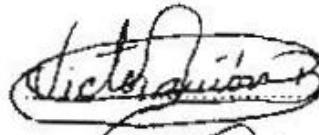
Sr. Gonzalo Quiroga Toapanta
Presidente

Pamela Gálvez I.
Srta. Pamela Gálvez I.
Secretaria

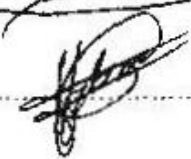
SCUBA DIVE CENTER S.A. CHALTOURS

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 5 DE ENERO DEL 2009

Carrión Benavides Victor Medardo 0911390177



Quiroga Toapanta Gonzalo Nicolás 2000045571



San Cristóbal, 5 de Enero de 2009

Barrio Central Calle Española s/n Ignacio de Hernández Tef. 052520953 San Cristóbal - Ecuador