

**TUNEL OCEAN CIA. LTDA.**

**Dirección: Av. Antonio Gil, frente a coral blanco**

**Teléfono: 2529-366**

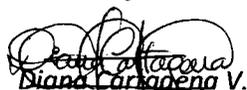
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA, TUNEL OCEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO/2014.**

En la Isla Isabela, siendo las 14H00 del día 20 de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas donde funciona la compañía, se reúne la Junta general de accionistas de la Cía., Tuneloccean, sin requisito previo de convocatoria, puesto que estamos presente quienes conformamos los socios y accionistas que representamos la totalidad del capital social, pagado a la compañía, y a su vez estamos de acuerdo con el tema a tratar que es su único punto: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012, todo lo dispuesto es de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Cias, presidiendo la sesión la Señora Alexandra Valladares, actuando de secretaria la señora Diana Cartagena Valladares, disponiendo el señor presidente Alex Roberto Cartagena Valladares se dé inicio a la sesión y que se labore la lista de asistentes a la asamblea, siendo esta Alexandra Valladares, propietaria de 320 acciones, señora Diana Angélica Cartagena Valladares, propietaria de 40 acciones, y Alex Roberto Cartagena Valladares, propietario de 40 acciones. Ordinarias y nominativas, el Presidenta declara instalada la sesión, disponiendo se ponga a consideración y análisis los estados financieros correspondiente al ejercicio 2012.

Una vez que han procedido a la revisión de la misma, se aclara el tema de aportaciones de socios que lo han hecho en el mismo porcentaje de sus acciones, para la compra de los pocos bienes que forman parte del inventario siendo estos suministros y accesorios, estando consciente de que la cia. No ha realizado actividad comercial alguna desde su aprobación y que a partir del mes de septiembre 2013, da inicio a sus actividades, realizando alquiler de lancha,, para realizar tour diarios, y con la compra de equipos de buceo para brindar el servicio a turistas sobre el alquiler de estos accesorios.

Por lo tanto el presidente da por concluida la sesión, habiendo sido aprobado los estados financieros de forma unánime por los socios, y al no existir otro punto que tratar se concede un tiempo de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, y siendo las 14h30 se reinstala la sesión procediendo a leerse la presente acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, de conformidad con lo que dispone el Art.- 239 de la Ley de Cias, procediendo a la firma de la presente acta todos los asistentes.

  
Alexandra Valladares P.  
GERENTE

  
Diana Cartagena V.  
Accionista

  
Alex Roberto Cartagena V  
PRESIDENTE.