

TUNEL OCEAN CIA. LTDA

DIRECCIÓN: AV. ANTONIO GIL, FRENTE CORRAL BLANCO
TELÉFONO: 0525293566

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TUNELES DEL MAR TUNEL OCEAN CIA. LTDA. CEBERRADA EL
20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Isla Isabela Puerto Villamil, Cantón Isabela Provincia de Galapagos, el día 20 de abril del año dos mil dieciséis, se ha procedido, sin previa convocatoria ya que se encuentran presente todos los socios que forman la totalidad del capital social, y a su vez estando de acuerdo en los puntos a tratarse, que es:

**APPROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO 2015, Y UTILIDADES.**

Todo lo que se realiza es de acuerdo a lo que dispone el Art.- 238 de la Ley de Compañías, por tal razón se forma la Junta General de accionistas, presidiendo la señora Alexandra Valladares, actuando como secretaria la señora Diana Cartagena Valladares, disponiendo el señor Alex Roberto Cartagena Valladares, como presidente se da inicio a la sesión, y se elabora la lista de asistencia. Siendo esta Alexandra Valladares, propietaria de 320 acciones, señora Diana Cartagena Valladares, propietaria de 40 acciones, y Alex Roberto Cartagena Valladares de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar.

El Presidente declara, instalada la sesión, disponiendo se ponga a consideración la información financiera, para su aprobación, y la toma de decisión con respecto a las utilidades obtenidas, existiendo además el informe del señor COMISARIO,

Una vez que los socios deciden aprobar la información financiera, por unanimidad, y las utilidades deciden seguir invirtiendo en bienes y activos para el crecimiento de la compañía, se da un receso de 30 minutos para que la señora secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

GERENTE
Alexandra Valladares
Alexandra Valladares

PRESIDENTE
Alex Roberto Cartagena V.
Alex Roberto Cartagena V.

SECRETARIA
Sra. Diana Cartagena V.
Sra. Diana Cartagena V.