

TUNEL OCEAN CIA. LTDA
 DIRECCION: AV. ANTONIO GIL, FRENTE CORAL BLANCO
 TELEFONO: 0589939866

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑIA TUNELES DEL MAR TUNEL OCEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL
 04 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Isla Isabela Puerto Villamil, Cantón Isabela Provincia de Citalapagos, el día cuatro del mes de abril del año dos mil diez y siete, 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 2016 Y UTILIDADES.**

Amparada en Art. - 238 de la Ley de Compañías, se comunicó de manera verbal para que la Junta General de accionistas, se reúna, de esta manera la señora Alexandra Valladares, en calidad de Gerente, actuando como secretaria la señora Diana Carragena Valladares, disponiendo el señor Alex Roberto Carragena Valladares, como presidente se de inicio a la sesión, y se elabora la lista de asistencia. Siendo esta Alexandra Valladares, propietaria de 326 acciones, señora Diana Carragena Valladares, propietaria de 40 acciones, y Alex Roberto Carragena 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, previa explicación de manera detallada, de la misma manera con respecto a las utilidades estas deciden seguir reconvirtiéndose en la misma compañía, se da un receso de 25 minutos para que la señora secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

GERENTE
 Alexandra Valladares

PRESIDENTE
 Alex Roberto Carragena V.

SECRETARIA
 Diana Carragena V.