

TUNEL OCEAN CIA. LTDA

DIRECCIÓN: AV. ANTONIO GIL, FRENTE CORAL BLANCO

TELÉFONO: 052529366

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUNELES DEL MAR TUNEL OCEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO /2018.

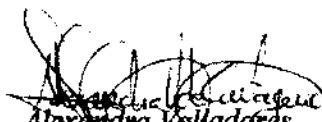
En la Isla Isabela Puerto Villamil, Cantón Isabela Provincia de Galápagos, el día treinta de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas treinta minutos, se ha procedido , sin previa convocatoria ya que se encuentran presente todos los socios que forman la totalidad del capital social , y a su vez estando de acuerdo en los puntos a tratarse, que es:

APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Amparada en Art.- 238 de la Ley de Compañías, se comunica 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 Cartagena Valladares, disponiendo el señor Alex Roberto Cartagena Valladares, como presidente se dé inicio a la sesión, y se elabore 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 buscar mejorar el crecimiento de la compañía. Ya que hasta el momento solo ha estado laborando de manera temporal.

Una vez que los socios deciden aprobar la información financiera, por unanimidad, previa explicación de manera detallada, se da un receso de 25 minutos para que la señora secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.


Alexandra Valladares
GERENTE


Alex Roberto Cartagena V.
PRESIDENTE


Sra. Diana Cartagena V.
SECRETARIA