

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AVENTURAS SPONDYLUS S.A. AVESPONDYLUS., CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Puerto López a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas veinte minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **AVENTURAS SPONDYLUS S.A. AVESPONDYLUS** en el local de las oficinas ubicadas en calle avenida Machalilla y avenida La Merced de la ciudad de Puerto López, presidida por el Gerente señor **JAVIER LUCAS CHELE**, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señorita Diana Murillo Plua, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **LUCAS CHELE HUBER JAVIER, CHAVEZ MATEUS ANGELA MANUELA.**

El Gerente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **AVENTURAS SPONDYLUS S.A. AVESPONDYLUS**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **AVENTURAS SPONDYLUS S.A. AVESPONDYLUS** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Yilda Patricia Pincay Sančan, por lo que ha explicado las cifras respectivas y discutido su control interno para el registro de los datos; para lo se determina lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **LUCAS CHELE HUBER JAVIER Y CHAVEZ MATEUS ANGELA MANUELA**, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2013**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Diana Murillo Plua.
SECRETARIO AD-HOC


Javier Lucas Chele
GERENTE GENERAL
AVENTURAS SPONDYLUS S.A.