

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
OPERADORA DE TURISMO ISLA SALANGO CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Puerto López, provincia de Manabí en las oficinas ubicadas en la avenida Melicón - Luis Ibarra al frente del muelle turístico, barrio San Jacinto s/n, siendo las diez horas del quince de noviembre del dos mil quince, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía OPERADORA DE TURISMO ISLA SALANGO CIA. LTDA, Señora Pin Moreira Johana Tamara propietario de 501 acciones nominativas de un dólar cada una y el Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo propietario de 499 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo en calidad de Presidente dirige la sesión y al Sra. Pin Moreira Johana Tamara en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil trece, así como la aprobación del informe de contador y de gerencia correspondiente al mismo año, a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se proceden a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara disuelta la sesión, concluyéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sr. Rivera Pilay Washington Abelardo
Accionista
Presidente



Sra. Pin Moreira Johana Tamara
Accionista
Gerente General

Ad. Hoc-Secretario