

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "PARQUE ACUATICO AZULPLANET CIA. LTDA". CELEBRADA EL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016 a las 15H00 minutos en la sede social de la compañía ubicada en el sector de Bullcay – el Carmen, se reúnen los Señores socios de la compañía **PARQUE ACUATICO AZULPLANET CIA. LTDA**, el Sr. Charles Stewart Pérez con 1.700 participaciones de US\$1,00 cada una, la Sra. Fernanda Marisabel Pérez Lituma con 1.700 participaciones de US\$1,00 cada una, y la Sra. Ana Mercedes Lituma Lituma con 700 participaciones de US\$1,00 cada una, por lo que al encontrarse presente la totalidad de socios y por lo tanto el cien por ciento del capital social de la compañía, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Dirige la sesión la Presidente de la compañía la Sra. Fernanda Marisabel Pérez Lituma, y actúa como Secretario de la Junta General el Sr. Charles Stewart Pérez. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad al ser una Junta con carácter de universal:

1.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.- La Ing. Presidenta ordena se dé paso al primer punto del orden del día.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR, - El Sr. Charles Pérez da lectura al acta anterior misma que es aprobada sin modificación alguna. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.- El Sr. Charles Pérez manifiesta que en cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías y el estatuto social procede a presentar su informe de labores 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL Y SUS RESULTADOS.-

Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 15H55 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañia "PARQUE ACUATICO AZULPLANET CIA. LTDA".

Firman para constancia:



**Charles Stewart Pérez.**  
C.I. 0103879391.  
Socio – Secretario de Junta



**Fernanda Marisabel Pérez Lituma.**  
C.I. 0103774030.  
Socio – Presidente de Junta



**Ana Mercedes Lituma Lituma.**  
C.I. 0101299253.  
Socio