

AQUAMUNDO C LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril dos mil diez y seis, siendo las quince horas en la dirección de la empresa AQUAMUNDO C LTDA., provincia Guayas, cantón Guayaquil, se reúne en sesión general extraordinaria universal de Accionistas de la compañía AQUAMUNDO C LTDA., en su domicilio ubicado FLORESTA SOLAR 20 MANZANA 87. Asistiendo la señora Ramos Navarro María José como Gerente General de la compañía y el señor Ramos Toral Rafael Gonzalo como propietario de 399.04 participaciones de las 400 de su totalidad. Se procede a dar a conocer el orden del día:

1. Lectura Informe Gerencia General
2. Lectura Informe Comisario
3. Lectura y aprobación estados financieros ejercicio económico 2015
4. Perspectivas para el año 2016:

PRIMERO PUNTO: Se procede a leer el Informe del Gerente General de la empresa AQUAMUNDO C LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2015. De dicho informe se desprende que la empresa no ha tenido operaciones en este período lo que no ha generado resultados que afecten la situación económica de la misma.

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, Ing. Katherine Avilés, del cual se resume la recomendación de aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 ya que se presentan de manera razonable y conforme la situación económica financiera de la empresa.

TERCER PUNTO: En este punto se procede a dar lectura y explicación de los resultados económicos y financieros de la empresa durante el período económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015, con un activo de \$400.00 (cuatrocientos dólares con 00/100 centavos).

AQUAMUNDO C LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

CUARTO PUNTO: La empresa tiene el reto de impulsar la producción de peces y la comercialización de los mismos.

Por unanimidad se decide aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Siendo las 17h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Sra. Ramos Navarro María José
C.I. 0915306070
Gerente General



Sr. Rafael Gonzalo Toral
C.I. 0900389586
Accionista



Srta. Maribel Pinto
C.I. 1721234472
Secretaria Ad Hoc