BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Puerto López a los 15 días del mes de Enero del año 2012 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede de la Cía. BOSQUE MARINO situada en la calles malecón Julio Izurieta, de la Ciudad de Puerto López los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del capital social de \$.800.00dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día: 15 de enero del 2012

- 1.-Palabras de bienvenida por parte del sr Gerente.
- 2.-Informe de gerente.
- 3.- Brindis por parte del señor gerente.

Toma la palabra el Señor Socio Gerente Francisco Cárdenas Velasco, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2011 finalizado al 31 de diciembre del 2011. La socia señora Andrea Cárdenas manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. El socia Mery Falconi Godoy apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto.

Consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2011 por parte del gerente el cual manifiesta que hubo ingresos de \$6876.53 dólares americanos y un total de egresos de \$4280.31 dólares americanos por lo cual nos manifiesta que la compañía se encuentra en un nivel aceptable. A indicación del Socio Sra. María Cárdenas Madero se aprueba por unanimidad de votos presentes lo siguiente .Que la compañía siga administrada con el mismo personal.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.

FIRMAS

171133649-3

Francisco Cárdenas
0702095068

Andrea Pía Cárdenas M
04209505-0

Mery Falconi
060303512-8