

BOSMART BOSQUE MARINO TOURS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Puerto López a los 16 días del mes de enero del año 2013 siendo las 18:00 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 accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de \$.800.00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Bienvenida por parte de la señora Presidente
- 2.-Informe de gerente.
- 3.- Conclusión de la sesión.

1.- Bienvenida por parte de la señora Presidente

Toma la palabra la señora Presidente María Andrea Cárdenas , 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.

2.-Informe de gerente.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2012 finalizado al 31 de diciembre del 2012. La compañera accionista Mery Falconi, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los accionistas presentes apoyan la moción puesto a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2011 por parte del gerente da a conocer que no hubo movimientos económicos por recién iniciar actividades

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2012 por parte del gerente da a conocer que hubo ingresos de 21128.95 dólares americanos y un total de egresos de 26051.61 dólares americanos por lo cual nos manifiesta que la compañía tuvo pérdidas en este período. A indicación de los compañeros accionistas se aprueba por una unanimidad de votos el informe presentado.

3.- Conclusión de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 19:15 horas.

Atentamente,

Señora María Andrea Cárdenas

C.I. Nº 0702095068

PRESIDENTE DE CIA BOSQUE MARINO