

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA, ONCE DE MARZO DEL 2016**

En el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí a los once días del mes de Marzo del dos mil Diez y seis, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Salango, comuna de Las Tunas, se reúne la Junta Ordinaria de socios de la compañía HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA.LTDA., interviniendo el socio y presidente de la compañía Pecaut Claude Henri propietario de 19.600 participaciones de un dólar cada una, el señor y representante legal de la compañía Pecaut Patrick Martin de 400 participaciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 20,000.00 dólares, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Pecaut Claude y como secretario el Sr. Pecaut Patrick

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los socios si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2015, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos socios concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Pecaut Claude Henri, f) Pecaut Patrick Martin.

**Guayaquil, 11 de Marzo del 2016**



**Sr. Claude Henri Pecaut**  
Presidente



**Sr. Patrick Martin Pecaut**  
Gerente-General