



Puerto Amistad Yacht Club
Malecón Alberto F. Santos
admin@puertoamistad.com
www.puertoamistad.com
Telf. 2693112

Bahía de Caráquez – Manabí - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PUERTO AMISTAD
YACHT CLUB S.A (PORTOAMISTAD)**

En sesión de la Junta General de Accionista de la Compañía Puerto Amistad Yacht Club S.A. (Portoamistad), celebrada en la ciudad de Bahía de Caráquez, Cantón Sucre; a los 5 días del mes de mayo del 2017 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa ubicada en Malecón Alberto Santos.

Una vez constatado el quórum, se da inicio a la sesión la misma que se encuentra legalmente instalada; para tratar el siguiente orden del día:

1. *Revisión y aprobación de los estados financieros del periodo 2016*
2. *Informe de la gerencia general*
3. *Varios*

DESARROLLO:

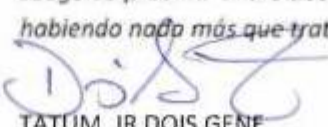
PUNTO UNO.- *La empresa durante el periodo 2016, tiempo durante el cual se completa la etapa de administración de Información Financiera, y luego de un lapso prudencial para analizar cada uno de los efectos de la misma; Por unanimidad de los accionistas se acuerda aprobar los estados financieros.*

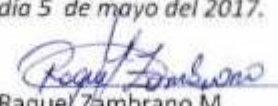
PUNTO DOS._ *En el informe del gerente el representante legal expresa:*

Que se deben efectuar modificaciones acorde a los requerimientos y necesidades de la empresa con las nuevas reformas tanto en el ámbito tributario como en la superintendencia de compañías y demás disposiciones de las nuevas reformas que la ley los exige.

PUNTO TRES._ *La operatividad y eficiencia administrativa, que conjuntamente se la realiza con sus profesionales años tras años se consigue mejorar la calidad de atención para alcanzar metas y logros para la compañía. Luego de lo ocurrido el 16 de abril del año 2016, se espera tener un mejor crecimiento y continuar con la proyecciones de la buena imagen que brinda a toda su distinguida clientela en general.*

Luego se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por los socios, no habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 13h00 del día 5 de mayo del 2017.


TATAM JR DOIS GENE
Gerente General


Ing. Raquel Zambrano M
Secretaría