

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM S. A. CELEBRADA EL 23 ABRIL DE 2013

En la Provincia de Manabí, Cantón Puerto López, Ciudad de Puerto López a los 23 días del mes de ABRIL del año 2013, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en las calles Julio Izurieta s/n a lo largo del Malecón, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM S. A., Los señores: LOLA CARLOTA NARVAEZ ALVARADO DE JORGE, propietario 11.186 acciones y MICHELLE MARIE JORGE NARVAEZ, propietaria de 14 acciones. Todas representadas por la Srta. OCHOA HILER PAULA MARIA, la denominación de las acciones son de un dólar cada una.

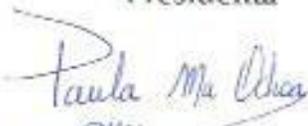
Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013

Preside la sesión la presidenta la Srta. OCHOA HILER PAULA MARIA y actúa como secretaria AD-HONORIS ANABELLE OLGA GONZALEZ VILLON, la secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, La presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:H30) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 23 de Abril de 2013.

Presidenta

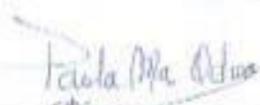
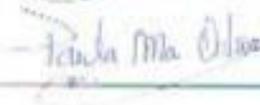

OCHOA HILER PAULA MARIA
Gerente General

secretaria AD-HONORIS


ANABELLE OLGA GONZALEZ VILLON

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL
TOURISM S. A. CELEBRADA EL 23 ABRIL DE 2013

Guayaquil, 23 de Abril de 2013

	Acciones	%	FIRMAS
p. LOLA C. NARVAEZ ALVARADO DE JORGE	1.186	98.83	
p. MICHELLE MARIE KORGIE NARVAEZ	14	1.17	

SECRETARIA AD-HONORIS


ANABELLE OLGA GONZALEZ VILLON