

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM S. A. CELEBRADA ÉL 12 DE ABRIL DE 2016

En la Provincia de Manabí, Cantón Puerto López, Ciudad de Puerto López a los 12 días del mes de ABRIL del año 2016, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en las calles Julio Izurieta *sjn* 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 11.86 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 2015

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 2015.

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:H00) horas

firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 12 de Abril de 2016.

Presidenta

  
OCHOA HILER PAULA MARIA  
Gerente General

secretaria AD-HONORIS

  
BELLE OLGA GONZALEZ VILLON