

## **“TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM C.A”**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM C.A”**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Puerto López el día 15 de Abril de 2017; A las 09H00 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Ciudad de Puerto López, Parroquia Puerto López, Calle Malecón Julio Izurieta S/N; Camino Malecón a lo largo. Se reúnen los Señores: OCHOA HILER MARÍA PAULA, Gerente General; Sra. NARVAEZ ALVARADO DE JORGE LOLA CARLOTA y MICHELLE MARIE JORGE NARVAEZ, por sus propios y personales derechos; como Socios y propietarios del CIEN POR CIENTO del Capital suscrito de la Compañía “TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM C.A .”, con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA “TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM C.A” AÑO 2016

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión la Sra. OCHOA HILER MARÍA PAULA y actúa como Secretaria la Sra. NARVAEZ ALVARADO DE JORGE LOLA CARLOTA.

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA “TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM C.A .”, Adjunto, que proceden a revisar; la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

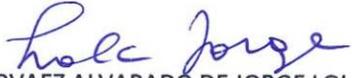
1. Aprobar los Balances de la Compañía.
2. Disponer a la Sra. Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a la Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 10H30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS:



Sra. NARVAEZ ALVARADO DE JORGE LOLA  
Socio



Sra. MICHELLE MARIE JORGE  
Socio

Listado de asistencia a la Junta General de Socios de la Compañía.

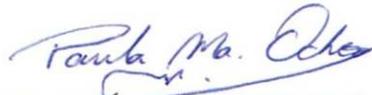
CAPITAL SUSCRITO: USD. 22.400,00  
CAPITAL PAGADO: USD. 11.200,00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
NARVAEZ ALVARADO DE JORGE LOLA	22.372	22.372	99.875
MICHELLE MARIE JORGE	28	28	0.125
TOTAL	22400	22400	100.00

LO CERTIFICO



Sra. NARVAEZ ALVARADO DE JORGE LOLA  
Secretaria



Sra. MARÍA PAULA OCHOA HILER  
Presidente