

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE SUAMARINA NAUTICA S. A.

En Quito a los 16 días del mes de Julio del 2014, en el local ubicado en el tercer piso del Edificio Diana de la calle Noboa Caamaño 10-65, oficinas de Suamarina Náutica S. A., siendo las 17:00 horas, reunidos todos los socios: Ingeniero Rafael Armijos Hidalgo, señora Ana María Armijos de Bueno, Ingeniero José Rafael Armijos Burneo y María Teresa Armijos Burneo, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para resolver los siguientes puntos planteados por el Gerente Ingeniero Rafael Armijos Hidalgo; el Presidente Economista Andrés Bueno, declara instalada la sesión y se procede a elegir secretaria ad-hoc, designación que se la hace en la persona de la señora Mónica Ortiz, quien luego de posesionada ofrece desempeñar fiel y legalmente el cargo y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2013
- 2.- Lectura del Informe de Gerente
- 3.- Lectura del Informe de Comisario

Los socios reunidos en Junta General Extraordinaria, revisan los estados financieros y los informes presentados por la firma Auditora y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se da 15 minutos para redactar el Acta, que una vez leída a los Socios, se afirman y ratifican en su contenido y para constancia firman todos los socios y la Secretaria que Certifica.

Ing. Rafael Armijos Hidalgo

Sra. Ana María Armijos de Bueno

Ing. José Armijos Burneo

Srta. María Teresa Armijos Burneo

Econ. Andrés Bueno Villacorta

Sra. Mónica Ortiz Yáñez

PRESIDENTE

SECRETARIA