

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LOS TREINTA I UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 10: HORAS DE LA COMPAÑIA MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A

En la Ciudad de Machala a los Treinta i un días del mes de Marzo del 2016 siendo las diez horas, en el domicilio ubicado en las calles Barrio Primero de abril concurren los Señores Clifton Lewis accionista del sesenta i seis coma sesenta i siete por ciento de las acciones del capital social suscrito y Carmen Elena Atkins Delgadillo propietaria del treinta i tres coma treinta i tres por ciento de las acciones del capital Social a compañía; acuerdan tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el Sr Galo San Martin y actúa como secretario Juan Arturo Atkins Ramírez

- 1.- Analizar y aprobar el Informe del Balance Contable del periodo económico 2015.**
- 2.- Autorizar Al Representante Legal para que legalice lo acordado**

Constatado que se encuentra el quórum, reglamentario queda instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el orden del día.

La junta delibera sobre el particular y decide aprobar el Balance Económico, autorizando a Ing. Juan Arturo Atkins Ramírez para que realice los trámites correspondientes.

No habiendo otro punto que tratar la Junta se toma un receso de treinta minutos mientras el Secretario procede a realizar el Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente Acta por intermedio de Secretaría. Siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos del Capital pagado presente, con lo cual se declara concluida la Junta siendo las nueve horas del día indicado, firmado para constancia El Accionista Clifton Lewis y Carmen Atkins Delgadillo, en unidad de acto con el Presidente de la Compañía y Secretario que certifica. f) Galo San Martin. Presidente f) Ing. Juan Arturo Atkins Ramírez. Secretario de la Junta-----

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Mar de Delfines Mardelfin MDD S.A. el cual me remito en caso necesario.- Machala 31 de Marzo de 2016.


Ing. Juan Arturo Atkins Ramírez.
Secretario de la Junta General