

## ACTA GENERAL DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas quince minutos, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Teodoro Wolf y Av. Charles Darwin, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: **SCUBAEDEN S.A.**, Sr. **Flores Cerón Hitther Ramiro** propietario accionista y el Sr. **Castillo Montero Jonathan Andrés** propietario accionista de la compañía. Sin el requisito de previa convocatoria del tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General, el Señor **Flores Cerón Hitther Ramiro**, como secretario Ad-Hoc, **Castillo Montero Jonathan Andrés**, quien cumple con lo dispuesto en el Art. No. 239 de la Ley de Compañías procede a dar la lectura a la nomina de accionistas concurrentes.

El secretario procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de accionistas asistentes siguientes: Señor **Flores Cerón Hitther Ramiro** propietaria de **400 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y el señor **Castillo Montero Jonathan Andrés** propietario de **400 acciones** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado el Quórum Legal, el Presidenta de la Junta, declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance Económico, Informe del Gerente, correspondiente al año 2015

Al respecto por tener pleno conocimiento del tema, los accionistas resuelven lo siguiente:

**PRIMER PUNTO:** Por parte del Gerente de la Compañía SCUBAEDEN S.A; Señor **Flores Cerón Hitther Ramiro**, pone a consideración el balance del año 2015 para su aprobación. En la cual indica que el ingreso del año es de \$ 1638.57 y que los gastos son 950.40, dando una utilidad de \$688.17. En lo que concierne a los **ACTIVOS** \$ 58,649.60; **PASIVOS** \$ 21.43 y el **PATRIMONIO** de \$ 58628.17. Una vez explicado los rubros de ingresos y gasto y de la situación financiera como también, declaración de Impuestos al IVA cuya documentación de respaldo presenta e indica que se encuentran en los archivos de la compañía.

Siendo las doce horas del medio día se da por concluida la asamblea reunida para la aprobación del Balance del año económico 2015.

Atentamente,



Sr. Jonathan Castillo M.  
Secretario



Sr. Ramiro Flores  
Accionistas



Sr. Jonathan Castillo M.  
Accionistas