

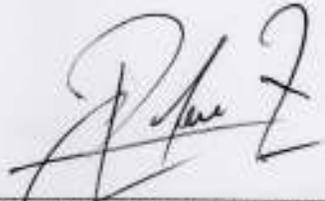
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCUBAEDEN S.A.

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los 31 días del mes de marzo del 2017, en la sede la compañía ubicada en el Malecón, Barrio Central, calles: Teodoro Wolf S/N y Charles Darwin, Frente a WRECK BAY AGENCIA DE BUCEO, siendo las diez horas y treinta minutos, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de SCUBA EDEN S.A.; con la presencia del señor FLORES CERON HITLHER RAMIRO, accionista del 50% como Presidente y Representante Legal de la compañía y el señor CASTILLO MONTERO JONATHAN ANDRES en calidad de vicepresidente, accionista del 50% de las acciones de la compañía, lo que representa el total del paquete accionario.

Una vez instalada la junta general de accionistas, los puntos del orden del día son:

- 1.- Informe del Representante Legal de la Compañía
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016.
- 4.- Notas a los estados Financieros

Resolución: Una vez evacuados y tratados todos los puntos del día, se APRUEBA por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía, en consecuencia a las doce horas y diez minutos se da por concluida y se clausura la Junta General de Accionistas de SCUBAEDEN S.A.


FLORES CERON HITLHER RAMIRO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1711627701


CASTILLO MONTERO JONATHAN ANDRES
VICEPRESIDENTE
C.C. 2000063905