

SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA CELEBRADA EL 19 de ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Manta a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**, En el local de las oficinas ubicadas entre las Avenidas 29 y 30 y Calle 16 B #2910, presidida por el Gerente Sr. Oscar Mendoza Roldan, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Orellana Veliz Mary Emperatriz en este estado, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

NOMINA DE SOCIOS SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.,
MOLINA CEVALLOS JORGE ISACC
MOLINA FUENTES JULIANA LISETH

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**,

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO S.A.**, de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

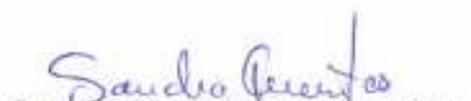
SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Aura Franco Guerrero
SECRETARIA AD-HOC.


Jorge Isaac Molina Cevallos
GERENTE GENERAL.


Sandra Elizabeth Fuentes Vélez
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE BUCEO MOLINA &
FUENTES JULISANJO SA

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017

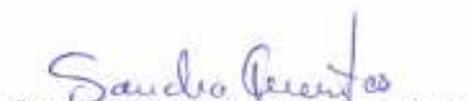
SERVICIO DE BUCEO MOLINA & FUENTES JULISANJO SA

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Aura Franco Guerrero
SECRETARIA AD-HOC.


Jorge Isaac Molina Cevallos
GERENTE GENERAL.


Sandra Elizabeth Fuentes Vélez
PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE BUCEO MOLINA &
FUENTES JULISANJO SA

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017