

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS SUBMARINOS VARELACASSIS CIA LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

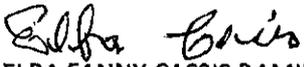
Siendo las diez horas del día veinte y cuatro de marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Manta, los siguientes señores Elias Teodoro Varela Cassis, quien es propietario del veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado; el señor Fabrizio Fernando Varela Cassis, quien es propietario del veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado; el señor Héctor Gustavo Varela Cassis, quien es propietario del veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado; y al señora Cassis Ramírez Elba Fanny, quien es propietario del veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado, quien conforman el cien por ciento de la empresa SERVICIOS SUBMARINOS VARELACASSIS CIA LTDA., los cuales se auto convocan para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobar el informe de Gerencia; 2.- Aprobar los Estados Financieros del año 2016; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de la empresa.

Toma la palabra el Presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con los siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad ya que la empresa se encuentra inactiva y requiere de la inyección económica de los socios. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma, y siendo los once de la mañana se da por finalizada la Junta General Universal Ordinaria de Socios.


HECTOR GUSTAVO VARELA CASSIS
SOCIO - PRESIDENTE


ELIAS TEODORO VARELA CASSIS
SOCIO - GERENTE


FABRIZIO FERNANDO VARELA CASSIS
SOCIO


ELBA FANNY CASSIS RAMIREZ
SOCIO