

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOCAS MARINAS TRAVEL S.A. FOMAR....

En Guayaquil, a los Primeros días del mes de Enero del 2013 del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía FOCAS MARINAS TRAVEL S.A. FOMAR.... ubicada en ciudadela Simon Bolivar SOLAR 54 MZ 4 , se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, los accionistas: MEDINA PONCE HERIBERTO SONIA , propietario de SEICIENTOS CUARENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, BUEN DIA APOLINARIO PEDRO ALBERTO propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía FOCAS MARINAS TRAVEL S.A. FOMAR....se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad

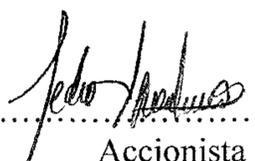
Actúa su Gerente y secretario el Señor MEDINA PONCE HERIBERTO SONIA, y preside la sesión elegido por los accionistas como secretaria Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la Sra. BUEN DIA APOLINARIO PEDRO ALBERTO, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía FOCAS MARINAS TRAVEL S.A. FOMAR....Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido éste aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

.....
Secretaría Ad-Hoc
MEDINA PONCE HERIBERTO SONIA

.....
Gerente (Accionista)
MEDINA PONCE HERIBERTO SONIA


.....
Accionista
BUEN DIA APOLINARIO PEDRO ALBERTO