

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

CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL 2014

En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del dos mil trece, a las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía FOCAS MARINAS TRAVEL FOMAR S.A. Cda. Simón Bolívar Solar 54 mz. 4 frente al Aeropuerto Simón Bolívar constituida EL 16 DE Diciembre de 1988 en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: SR BUENDIA APOLINARIO PEDRO ALFREDO, propietario de **Ciento sesenta acciones** ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MEDINA PONCE HERIBERTA SONIA propietario de **seiscientas** cuarenta 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 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 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por el giro de su actividad económica

Actúa como secretario su Gerente la. Sra. SONIA HERIBERTA MEDINA PONCE, y preside la sesión Sra. SONIA HERIBERTA MEDINA PONCE, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la Sra. SONIA HERIBERTA MEDINA PONCE, 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:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este 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.

Evelyn Baño Medina

Secretaria Ad-Hoc
EVELYN GISELLA BAÑO MEDINA

Sonia Heriberta Medina Ponce

Gerente
SONIA HERIBERTA MEDINA PONCE

Pedro Alfredo Buendia Apolinario

Accionista
PEDRO ALFREDO BUENDIA APOLINARIO

Sonia Heriberta Medina Ponce

Accionista
SONIA HERIBERTA MEDINA PONCE