

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS, SCUBALAPAGOS CIA. LTDA.

CONFORME ESTABLECE EL ARTÍCULO DÉCIMO LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS, SCUBALAPAGOS CIA. LTDA, EN ESTA FECHA, ONCE DE MARZO DEL 2014, LUEGO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPAÑÍAS PARA SU CITACIÓN, COMPARECEN LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

SIENDO LAS 16 HORAS DEL MARTES 11 DE MARZO DEL 2014, SE INSTALA LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCUBA GALAPAGOS CIA. LTDA., EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA UBICADO EN LA AV. AMAZONAS N23-71 Y WILSON, PARA TRATAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CITACIÓN DE LA JUNTA.

LA SEÑORA PRESIDENTA, ELSA ZAVALA VILEMA, TOMA LA PALABRA DANDO LA BIENVENIDA A LAS SOCIAS Y CEDE LA PALABRA A LA GERENTE GENERAL, SRA. GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA PARA QUE PRESENTE SU INFORME Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

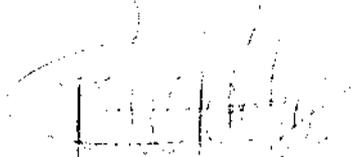
UNA VEZ PRESENTADO EL INFORME Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA PRESIDENTA PROPONE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

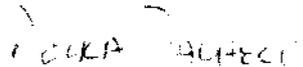
ESTA MOCIÓN ES APROBADA EN FORMA UNÁNIME, CON LO QUE TERMINA LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

EN CONSTANCIA DE LO TRATADO Y APROBADO, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS REPRESENTANTES DEL 100% DE CAPITAL PRESENTE.

A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 FIRMAN EN CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE SCUABA GALAPAGOS CIA. LTDA.


ELSA HERMINIA ZAVALA VILEMA
PRESIDENTA
CI.


GRACE PAMELA PACHECO ZAVALA
SECRETARIA
CI.


DOLKA SABRINA PACHECO ZAVALA
SOCIA
CI. 2000035387


ELSA VIVIANA PACHECO ZAVALA
SOCIA
CI. 211305000