

CENTRO DE BAUCO



EXPLORADIVING

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXPLORADIVING S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M. EL DIA
MIERCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017**

En la ciudad de Quito D.M. hoy miércoles 30 de agosto del 2017 a las 10h00, en el domicilio de la Compañía situado en: Calle Alemán N32-71 y Mariana de Jesús en la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de -XP- OPADIVING S.A., señores: Sr. GUERRERO MANO-ENO MICHEL, propietario de 552 participaciones de un dólar cada una, que representan el 33 por ciento del capital suscrito y pagado, Sr. RIACHI GONZALEZ FELIX LEONARDO, propietario de 248 participaciones de un dólar cada una, que representan el 31 por ciento del capital suscrito y pagado, los socios presentes son propietarios de RUT con o padrones equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, acuerdan por unanimidad, consultarse en Junta General Universal de Socios de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

- 1) Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2016.
- 2) Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

Dirige la sesión el presidente la Compañía señor Sr. RIACHI GONZALEZ FELIX LEONARDO y actúa como secretario el Gerente General Sr. GUERRERO MANO-ENO MICHEL.

APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016- En relación con el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y con la consideración los Balances correspondientes al ejercicio económico 2016, indicando que la información contable ha estado a disposición de los señores socios, en el Departamento de Contabilidad de la Compañía. Los mencionados Balances son aprobados por unanimidad, haciendo énfasis en que la Compañía durante este año 2016 han sido contabilizados bajo NIIF 8 (Normas Internacionales de Información Financiera), Igualmente con la consideración el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2016 los que también son aprobados por unanimidad.

Exploradiving S.A. Alemán N32-71 y Mariana de Jesús, 02
Quito-Ecuador, Tel: 02-22222222
www.exploradiving.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CENTRO DE BUCEO



EXPLORAMAR DIVING

En relación con el segundo punto del orden del día, se procede a dar lectura al Informe de Gerencia y se aprueba por unanimidad.

Se conceden 30 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual, se reanuda la sesión y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se termina la sesión a las 10-30, firmando para constancia todos los asistentes por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 268 de la ley de compañías.

RICARDO GONZALES DEL XILEONARDO
PRESIDENTE - SOCIO

GUERRERO MANCHENO MICHEL
GERENTE GENERAL - SOCIO

CERTIFICO.- Que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía

Quito D.M. 31 de agosto del 2017

GUERRERO MANCHENO MICHEL
SECRETARIO