ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA OMAGUA EXPEDICIONES S.A

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 15 de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicada en las Calles Emilio Sola E10-55 y Paris, se reúnen los señores Socios, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de OMAGUA EXPEDICIONES CIA LTDA., en razón de la convocatoria se ha realizado para fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Balances 2014

Siendo las 10H00 del día antes mencionado, bajo la Presidencia de la señora Josefina Sanchez Acosta y actuando como secretario el señor Hugo Rivas, se procede con los puntos a tratar.

La Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día; y, luego de la debida deliberación, por unanimidad la Junta General de Socios RESUELVE:

1.- Aprobar el balance final del periodo 2014 y dar su respaldo total a los proyectos que desea realizar a lo que se ratifica con los respectivos informes de Gerencia

Siendo las 13:40 horas se da por terminado la Junta, para constancia suscriben el acta la señora Presidente de la Junta con el suscrito Secretario que certifica:

SOCIO

SOCIO

SECRETARIO