ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARINE TÜRTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2017 a las 16h30 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Melchor de Valdez número 57-146 y Martin Ochoa, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MARINE TÜRTLE GALADVENTURE CIA. LTDA.**, Preside la reunión el señor Gonzalo Vicente Villacís Rosero como Presidente de la Junta y como Secretario la ingeniera Brígida Janeth Villacís Villacís Gerente de la compañía.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

1 Gonzalo Vicente Villacís Rosero, propietario de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

2 Brígida Janeth Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

3 Gonzalo Marcelo Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

4 Wilson Edison Villacís Villacís, propietaria de 100 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Las participaciones con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Socios:

1 INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO O 2016.

2 CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

3 DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente ordena se de lectura y se proceda a conocer punto por punto el orden del día:

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2016

Toma la palabra la ingeniera Brígida Janeth Villacís, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$6.133,82.

Una vez presentado a los señores Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, informe que contiene los requisitos de prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

Los señores Socios luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2016, no será distribuida a los señores Socios y se dejara en resultados acumulados de ejercicios anteriores, Luego de algunas deliberaciones en aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los Socios la suscriben en conformidad.

Se levanta la sesión a las 18h30, firmando para constancia la presente Acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías. CERTIFICO.- que es fiel copia del original.

Gonzalo Vicente Villacís Rosero

PRESIDENTE – SOCIO

Brígida Janeth Villacís Villacís

GERENTE – SECRETARIA - SOCIA

Gonzalo Marcelo Villacís Villacís

SOCIO

Wilson Edison Villacís Villacís

SOCIO