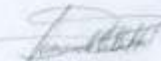


ACTA NÚMERO VEINTE Y DOS.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL PASEO INTEROCEÁNICO
OCEANICPAUTE CÍA. LTDA.

En el cantón Paute, provincia del Azuay, siendo las veinte horas del día Sábado veinte de febrero de dos mil diez, en el local de sesiones de la compañía. Se da inicio a asamblea general con la dirección del señor Mauricio Barrionuevo como presidente y como secretario el gerente para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATAción DEL QUORUM. Se encuentran presentes las siguientes personas: Barrionuevo Bravo Mauricio Armando, Bravo Flores Nuemi Rocío, Cáceres Yupangui Pedro Fernando, Gómez Vázquez Luis Vicente, Peralta Torres Carlos Julio, Rodas Segarra Lourdes Catalina, Segarra Barrera Olivia Piedad, Villalta Pacheco Leonardo Javier, Villalta Pacheco Pedro Gustavo, Yupangui Zúñiga Laura Isabel, Zhizhán José Patricia, Zhizhán Balboa María Mercedes y ausentes los socios: Togra Orellana Juan Pablo, López Villalta Edgar Hernán. Existiendo la representación de diez y siete participaciones equivalentes al ochenta y cinco por ciento del capital suscrito por lo que se deduce que existe el quórum reglamentario. 2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al acta número veinte y uno, la cual se pone a consideración de la asamblea y es aprobada sin ninguna observación. 3) INFORME DE BALANCES Y RESULTADOS.- El señor Javier Villalta gerente de la compañía, presenta el informe de labores, y ejercicio económico correspondiente al año dos mil nueve, poniendo énfasis al informe del balance y cuadro de resultados, pide a los socios que presenten inquietudes y preguntas con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, al estar los documentos en orden lo que es avalado por la contadora y el comisario de la compañía, señora Lourdes Rodas y señor Carlos Peralta, respectivamente, se somete a votación el resultado económico correspondiente al año dos mil nueve, los mismos son aprobados por unanimidad. 4) DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Al haberse invertido en el diseño de planos arquitectónicos, se ha obtenido pérdidas en el ejercicio económico del año 2009, por lo que este punto queda desierto. Sin más temas a tratar, se concluye la asamblea cuando son las veinte y dos horas, para constancia firman el presidente y gerente de la compañía.


Mauricio Barrionuevo
PRESIDENTE


Javier Villalta P.
GERENTE