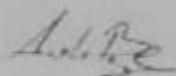


COMERCIAL PASEO INTEROCEÁNICO OCEANICPAUTE CÍA. LTDA.

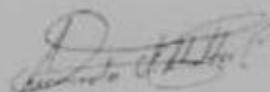
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS OCEANICPAUTE CÍA. LTDA.

En el cantón Paute provincia del Azuay, cuando son las veinte horas treinta del día Martes veinte y tres de Febrero de dos mil diez y seis, en el local de sesiones de la compañía, se inicia la asamblea general de socios bajo la dirección del señor Mauricio Barrionuevo como presidente y como secretario el señor Javier Villalta, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Se encuentran presentes las siguientes personas, Barrionuevo Bravo Mauricio Armando, Coronel Barrera Segundo Idalgo, Gómez Váscónez Luis Vicente, Peralta Torres Carlos Julio, Pacheco Altamirano Rosa Amelia, Rodas Segarra Lourdes Catalina, Segarra Barrera Elvia Piedad, Villalta Pacheco Leonardo Javier, Villalta Pacheco Pedro Gustavo, López Villalta Edgar Hernán, Togra Orellana Juan Pablo, Zhirzhán José Patricio y ausentes los socios Cáceres Yupangui Pedro Fernando, Zhirzhán Balbuca María Mercedes. Existiendo la representación de diez y ocho participaciones equivalentes al noventa por ciento del capital suscrito de la compañía por lo que se deduce que existe el quórum reglamentario. 2) INFORME DEL GERENTE.- El señor Javier Villalta gerente de la compañía presenta el informe económico y administrativo correspondiente al año dos mil quince, conjuntamente con el balance a presentarse al servicio de rentas internas, cuyos ejemplares se entregaron a los socios con anterioridad, el señor Carlos Peralta comisario de la compañía pone a consideración de los socios el informe y manifiesta que se cuenta con la documentación, a continuación el señor Mauricio Barrionuevo pide el pronunciamiento de los socios al respecto, luego de una deliberación por los socios asistentes, se aprueba por unanimidad el informe económico y administrativo correspondiente al año fiscal dos mil diez y seis. 3) ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.- El señor Segundo Coronel manifiesta que se debe gestionar el permiso de construcción de un local en el terreno de la compañía, para empezar a prestar servicios de comercio o arrendar a alguna persona interesada de preferencia socio de la compañía, el señor Javier Villalta manifiesta que se haría un análisis de negocio de implementación de un parqueadero o un local comercial como lo manifiesta el señor Segundo Coronel, y se convocaría a una nueva asamblea para informar sobre los costos y gestiones necesarias. Sin otro particular se concluye la asamblea cuando son las veinte y dos horas. Para constancia firman el presidente y gerente de la compañía.



Mauricio Barrionuevo

PRESIDENTE



Leonardo Villalta

GERENTE