

SEAFARI S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Mantal, siendo las 14H00 horas del día 10 de Abril del 2012, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad SEAFARI S A., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle M1 y avenida Malecon edificio Alcantara piso 6 dto 603, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- a) El señor Sheldon James Martens, propietario del 95% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) EL señor Ricardo Fernandez de Cordova Carvajal propietario del 5% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaria: presidio la sesión el señor Sheldon James Martens actuó como secretaria la señora Maria Zambrano Loo.

Quórum:

el presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

Agenda:

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2011.


1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.

De acuerdo al primer y único punto de la agenda el presidente tomo la palabra para dar lectura sobre la situación de la compañía la misma que no ha tenido una plena actividad durante el año 2011, información financiera que refleja que las metas propuestas no se cumplieron.


No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16H00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Sr. Sheldon James Martens
C.I# 1314716919
Accionista



Sr. Ricardo Fernandez de Cordova Carvajal
C.I# 1712149341
Accionista



Sra. Maria Zambrano Loo
SECRETARIA AD HOC

Dirección: Calle M1 y avenida Malecon teléfono 052626810

Manta-Ecuador