

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGRESO CALDERONENSE TURIMÁS S.A., CELEBRADA EN LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN, CANTÓN PORTOVIEJO, EL DÍA VIERNES DIEZ Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la Parroquia Abdón Calderón, Cantón Portoviejo, el día viernes diez y ocho de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez y nueve horas (19h00) en el local de la compañía ubicado en el Centro Turístico Bamboo, se reúnen el señor Fredy Eduardo Carreño Bazurto y la señorita Rosa Narcisca Navia Cedeño, quienes conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía Progreso Calderonense Turimás S.A.; quienes por unanimidad acuerdan CONSTITUIRSE en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo previsto en los Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2015.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Fredy Eduardo Carreño Bazurto, y actuando como Secretaria la señorita Rosa Narcisca Navia Cedeño.

A continuación interviene el Presidente y manifiesta a los concurrentes que la presente Junta se ha reunido con el fin de conocer y aprobar los Estados Financieros y los informes correspondientes al año 2015.

Luego de escuchar varias intervenciones por parte de los Accionistas, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2015 y sus respectivos informes.

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente confiere un receso para la elaboración del Acta pertinente, la misma que una vez puesta a consideración de los presentes a la Sesión, es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, procediendo de inmediato a suscribirla en unidad de acto para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías. Siendo las veinte horas con treinta minutos (20h30), se procede a levantar la Junta.


Sr. Fredy Eduardo Carreño Bazurto

ACCIONISTA - PRESIDENTE


Srta. Rosa Narcisca Navia Cedeño

ACCIONISTA - SECRETARIA