

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES SA T.N.I.S.A

CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL 2014

En Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del dos mil trece, a las 10:00 horas am, en la oficina de la compañía **TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES SA T.N.I.S.A** en EL EDIFICIO EL MORRO CALLE CHIMBORAZO N 111 E INTERSECCION NUEVE DE OCTUBRE constituida EL 29 DE MARZO DEL 2009 en la Ciudad de Guayaquil se reúnen, los accionistas: **srA. JANETH BEATRIZ VALVERDE CEDEÑO** , propietario de **Cuatrocientas acciones** ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CEDEÑO CEDEÑO MELBA ESPERANZA** propietario de **seiscientas** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por el giro de su actividad económica

Actúa como secretario su Gerente la. **Sra. JANETH BEATRIZ VALVERDE CEDEÑO**, y preside la sesión **srA. JANETH BEATRIZ VALVERDE CEDEÑO** , elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual la **srA. JANETH BEATRIZ VALVERDE CEDEÑO** Sra. **CEDEÑO CEDEÑO MELBA ESPERANZA** , declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.

su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



.....
Secretaria Ad-Hoc
VALVERDE CEDENO JANETH BEATRIZ



.....
Gerente
VALVERDE CEDENO JANETH BEATRIZ



.....
Accionista
VALVERDE CEDENO JANETH BEATRIZ



.....
Accionista
CEDENO CEDENO MELBA ESPERANZA