

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ECUADORNICETOURLS S.A

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Colon No. 602 Boyaca Edif. Colon Piso 3 Of. 305, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ECUADORNICETOURLS S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: AMES LEIGH DANIEL por sus propios derechos, propietario de mil (1000) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos; AMES LEIGH MARIA CLAUDIA , por sus propios derechos, propietario de mil (1000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos, AMES LEIGH MARISTELA por sus propios derechos, propietario de mil (1000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1000 votos, de JACOME BLACIO MARIA RENE por sus propios derechos, propietario de trescientos doce (312) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 312 votos, LEIGH ARIAS LUZ MARIA por sus propios derechos, propietario de mil seiscientos ochenta y ocho (1688) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1688 votos, de la totalidad del capital social suscrito en CINCO MIL CON 00/100 DOLARES (\$ 5.000,00) la Sra. LEIGH ARIAS LUZ MARIA es Gerente General de la compañía ECUADORNICETOURLS S.A . con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2013 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2013 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


LUZ MARIA LEIGH ARIAS
Gerente General