

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAYAGO TRAVEL S.A SAYATRAVEL CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

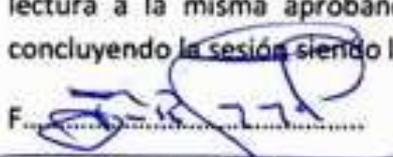
En el cantón Guayaquil a las 12:05 horas del sábado 30 de marzo del 2013, en el inmueble localizado en la calle Mendiburo 604 y Córdova se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía SAYAGO TRAVEL S.A, contando con la concurrencia de las siguientes personas: Sr. Sayago Gordon José Raúl, quien comparece por sus propios derechos como accionistas de la firma propietario de 2 acción, con el valor nominal de \$ 1,00 c/acción que representa el 0,25% del capital social, Sra Sayago Gordon María del Pilar, propietaria de 798 acciones, con el valor nominal de \$ 1,00c/acción que representa el 99,75% del capital social. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía , estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta Universal Extraordinaria a fin de tratar los siguientes puntos

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF
2. Acumular las Utilidades Netas.

Preside la sesión de junta el Sr. José Raúl Sayago Gordon. Se deja constancia por secretaria que se realizó la lista de asistentes, y de las acciones.

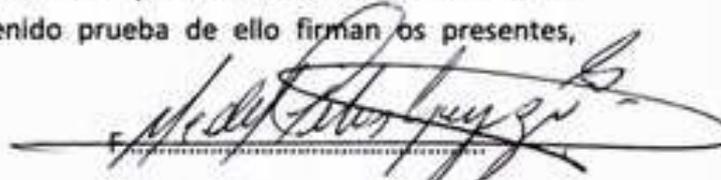
En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2012. Con respecto al **Segundo punto** del orden del día Se acumula las Utilidades Netas del año, con un valor de Uss.3.983.74. Para que en un tiempo mediato poder capitalizarlas.

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman los presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.55

F. 

SAYAGO GORDON JOSE RAUL

Accionista (2 acción)
Presidente de Junta

F. 

SAYAGO GORDON MARIA

Accionista (798 acciones)
Secretaria AD-Hoc