

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BERTINI'S TOURS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía BERTINI'S TOURS S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2014. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Ing. Verónica Núñez Bertini y de secretaria actúa la Ab. Gianna Núñez Bertini. Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Ab. Gianna Sabrina Núñez Bertini propietaria de 408 acciones de un dólar cada una e Ing. Marjorie Verónica Núñez Bertini propietaria de 392 acciones de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra la Ing. Marjorie Verónica Núñez Bertini para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2014, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerente del 2014 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2014, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Para constancia firman el acta todas las socias asistentes.-

Ing. Verónica Núñez Bertini } B.
PRESIDENTE

Ab. Gianna Núñez Bertini
GERENTE GENERAL - SECRETARIA