

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAMBUTRAVEL S.A., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil , a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina ubicada en la calle General Córdova, numero 810 y calle Junín , se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía BAMBUTRAVEL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a.- El Sr. Rodolfo Alejandro Paz D'Steffano propietario de setecientos noventa y nueve acciones (799) ordinarias y nominativas; representado por el Sr. Eder Gonzalez Banchon, conforme la carta poder presentada,
- b.- La Sra. Maria Edita, propietaria de una acción (1) ordinaria y nominativa.

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la Sra. Maria Edita Paz Mora como Presidente Ad-Hoc de la Junta y como secretario de la Ad-Hoc el señor Eder Gonzalez Banchón.

La presidente Ad-Hoc solicita al secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa a la Presidente Ad-Hoc, que con la presencia de los dos accionistas, se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015;**
- 2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015;**
- 3. Conocer y aprobar el estado de situación financiera (balance general), el estado de resultados integrales (estado de la cuenta de pérdidas y ganancias), estado de flujo de efectivo y estado de situación patrimonial, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.**
- 4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el periodo fiscal 2016.**

Inmediatamente, se declara legalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015.

Toma la palabra el presidente Ad-Hoc quien procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, señor Rodolfo Paz sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio anual 2015. Una vez leído que fue el informe del Gerente General, los accionistas deciden aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente, se pasa a conocer el informe del comisario de la compañía, señora Maria Dolores Ratto Intriago, el cual, una vez leído, se aprueba.

A continuación la Presidente Ad-Hoc de la Junta, pone a disposición de los accionistas el estado de situación financiera (Balance General), estado de resultados integrales (estado de pérdidas y ganancias), estado de flujo de efectivo y estado de situación patrimonial y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, documentos incorporados a las carpetas entregadas a cada uno de los asistentes para su conocimiento y estudio.

Los accionistas luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el estado de situación financiera (Balance General) correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el estado de resultados integrales (estado de pérdidas y ganancias), estado de flujo de efectivo y estado de situación patrimonial y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico, el cual arroja una utilidad de QUINIENTOS VEINTISEIS 93/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 526.93)

A continuación se procede a tratar el último punto de orden del día, referente a la designación del Comisario para el periodo fiscal 2016, al efecto los accionistas deciden nombrar a la Sra. María Dolores Ratto Intriago como Comisario para el periodo fiscal antes referido.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las diez horas con treinta minutos.- F.) SRA. MARIA EDITA PAZ MORA-PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA-ACCIONISTA. – (F.)SR. EDER GONZALEZ BANCHON- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. -

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a La cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 05 de Abril de 2016.


F.) Eder Gonzalez Banchon
Secretario Ad-Hoc