

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA TRAVELNICE S.A. En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil catorce a las quince horas y treinta minutos en el local ubicado en Chimborazo ciento quince y Vélez primer piso; se encuentran los accionistas, de la compañía TRAVELNICE S.A. Sergio Fernando Moreno Celleri propietario de trescientas veinte y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Andrés Mauricio Moreno Celleri propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Alejandro Manuel Moreno Celleri propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar; Freddy Ramón Moreno Mora propietario de doscientas quince acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa TRAVELNICE S.A. al término del periodo del año dos mil doce.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

Actúa como presidente el señor Sergio Moreno Celleri , quien dispone que por secretaria se efectúe el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señor Andrés Moreno Celleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. -

En este estado da lectura del punto de orden del día que es PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece, SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal. TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario. Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece, los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO: Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

Sergio Fernando Moreno Celleri
C. I. # 0914724224

E. 

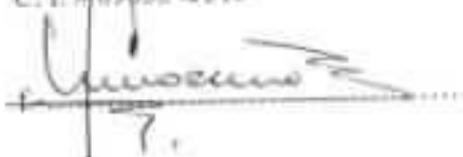
Alejandro Manuel Moreno Celleri
C.I.# 0914724232

E. 

Andrés Mauricio Moreno Celleri
C. I. # 0914724216



Freddy Ramon Moreno Mora
C. I. # 0903343515



Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.


Andrés Mauricio Moreno Celleri
C.I. # 0914724216
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS

TRAVELNICE S.A.

Accionistas	Cédula de Identidad	# Acciones	Firma
Sergio Fernando Moreno Célleri	0914724224	329	
Alejandro Manuel Moreno Célleri	0914724232	128	
Andrés Mauricio Moreno Célleri	0914724216	128	
Freddy Ramón Moreno Mora	0903343515	215	
TOTAL DE ACCIONES		800	

Guayaquil, 02 de Abril 2014

Certifico,

Andrés Moreno Célleri
Secretario