JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA.

En el Cantón Isabela, Parroquia Puerto Villamil, a los 14 días del mes de marzo del 2009, a las 10h00, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑÍA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA., ubicado en la Calle Antonio Gil s/n y 16 de Marzo, los señores: 1.- CERON ARMAS CELSO ERNESTO quien es tenedor de 133 participaciones del capital social, 2.- PEREZ PEREZ LUCIA ISABEL quien es tenedora de 134 participaciones del capital social, y 3.- AGUIRRE ABAD OSCAR LUIS quien es tenedora de 133 participaciones del capital social, encontrándose reunido el 100% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2008
2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor CERON ARMAS CELSO ERNESTO y actúa como secretario el Gerente General PEREZ PEREZ LUCIA ISABEL. Concesión

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario dé lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2008 de la Compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Sr. CERON ARMAS CELSO ERNESTO, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2008.

El señor Presidente solicita un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

PRESIDENTE - SOCIO
CERON ARMAS CELSO ERNESTO
Ci.171045539-3

SOCIO
OSCAR LUIS AGUIRRE ABAD
Ci. 090489097-7

SECRETARIO-SOCIA
PEREZ PEREZ LUCIA ISABEL
Ci. 180197577-0