

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MASHIPURAVIAJES S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Noviembre del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía MASHIPURAVIAJES S.A., Ubicada en las calles Vélez 501 y Boyacá Edificio Lancia piso 6, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, La Sra. LUCIA ZAMBELLI, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas Explicativas correspondientes al ejercicio económico 2013; y,
4. Conocer sobre el destino de la Utilidad Neta obtenidas en el ejercicio económico 2013.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h30, bajo la Presidencia de La Sra. LUCIA ZAMBELLI, y con la presencia de los accionistas, El Sr. LUCA ARNOLDI, de nacionalidad italiana, propietario de doscientas sesenta y siete acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- El Sr. PAOLO SANTIN, de nacionalidad italiana, propietario de doscientas sesenta y seis acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- La Sra. LUCIA ZAMBELLI, de nacionalidad italiana, propietaria de doscientas sesenta y siete acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario La Sra. MARIELLA ISABEL VERA CALDERON, Gerente General de la compañía.

A continuación, La señora Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2013, los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad destinar íntegramente a la cuenta "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2013, luego de efectuar las correspondientes deducciones de Ley.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, el informe presentado por la Gerente General y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con varios días de anticipación a la presente fecha.

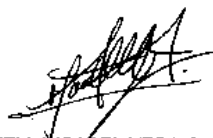
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

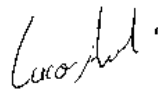
Siendo las 12h45 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.


LUCIA ZAMBELLI
PRESIDENTE


MARIELLA ISABEL VERA CALDERON
SECRETARIA


PAOLO SANTIN
ACCIONISTA


LUCA ARNOLDI
ACCIONISTA


LUCIA ZAMBELLI
ACCIONISTA