



MASHIPURAVIAJES S.A

tour operator latino america

Dirección: Vélez 501 y Boyacá Ecuador – reg. Compañías N. 112899

www.mashipura.com - mashipura@mashipura.com Telf. 04 6002675 fax.:6002676

cel. 00593 9 7056796 - 9 7791379

m.vera@mashipura.com

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA MASHIPURAVIAJES S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE MARZO DEL 2008.

En la ciudad de Guayaquil, el día Viernes Catorce de Marzo del año Dos Mil Ocho, a las 14.30 horas, en el local social de la Compañía Anónima denominada MASHIPURAVIAJES S. A. Ubicada Boyacá 501 y Vélez , se reúnen en Junta General de Accionistas las siguientes personas. A saber: LUCA ARNOLDI, propietario de 267 acciones, LUCIA ZANBELLI, propietaria de 267 acciones, PAOLO SATIN, propietario de 266 acciones, ordinarias y nominativas. Se deja constancia de que todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de UN DÓLAR y a la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en un 100 %. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la Prensa, por encontrarse reunido la totalidad del Capital Social suscrito que es de OCHO CIENTOS DOLARES, divididos en 800 acciones de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar el siguiente punto del Orden del Día, sobre el cual todos los accionistas están unánimemente de acuerdo por haberlo conocido con anticipación y, que es:

1.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2004. Preside la Junta el señor LUCA ARNOLDI, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa en la secretaría la Lcda. MARIELNA VERA CALDERON, en su calidad de Gerente General y como tal Secretaria de las Juntas Generales. El señor Presidente ordena a la Secretaria que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual, se dispone de inicio a Sesión y se trate el único punto del Orden del Día. Con respecto a este punto solicita la palabra la señorita Gerente General y manifiesta a la Junta que, por haber sido conocido por los accionistas dentro del término que da la ley, los Informes de Gerente General, del Comisario y el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2005, el mismo sea aprobado u objetado. No habiendo objeción alguna a los informes u a los Balances, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobarlo en todas sus partes. Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad el único Punto del Orden del Día y no habiendo ningún otro mas que tratar.





MASHIPURAVIAJES S.A

tour operator latino america

Dirección: Vélez 501 y Boyacá Ecuador – reg. Compañías N. 112899

www.mashipura.com - mashipura@mashipura.com Telf. 04 6002675 fax.:6002676

cel. 00593 9 7056796 - 9 7791379

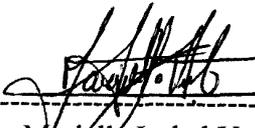
m.vera@mashipura.com

El señor Presidente concede Treinta Minutos de Receso a fin de que por secretaría se redacte el Acta pertinente, hecho lo cual, se reinstala la Sesión con los mismos intervinientes, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes y sin objeción alguna, concluyendo la Junta siendo las Diecisiete horas Cuarenta minutos, firmando para constancia todos los intervinientes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretaria que certifica. F) LUCA ARNOLDI, F) LUCIA ZANBELLI, F) PAOLO SATIN, F) MARIELLA ISABEL VERA CALDERON.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil,. 17 de Marzo de 2008.





Mariella Isabel Vera Calderón.
SECRETARIA.