

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TURS
UNIVIAJES S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 12H00, en las oficinas ubicadas en Malecón Simón Bolívar No. 1100 y Francisco de Paula Ycaza, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO UNIVERSAL TURS UNIVIAJES S. A. los señores: 1) Ana María Serrano Marcet, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0904447968 propietaria de 32 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) José Xavier Zunino Enderica, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904334109 propietaria de 48 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) José Zunino Serrano, portador de la cédula de ciudadanía No. 0918745324 propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 4) Mariella Olga Zunino Boloña portadora de la cédula de ciudadanía No. 0909603136 propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 y el correspondiente destino de los resultados.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, y**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**

Presidió la Junta, su titular, señor José Zunino Serrano, y actuó como Secretario, el Gerente General, señor José Xavier Zunino Enderica.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente, señor José Zunino Serrano, instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

- 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 Y EL DESTINO DE LOS RESULTADOS.**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**

Pasando a considerar el primer punto del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, cortados a esa fecha.

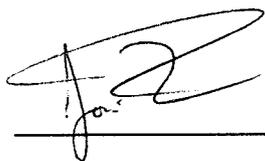
Acto seguido y pasando a considerar el segundo y tercer puntos del orden del día, se dio lectura y se discutieron los informes del Gerente General y del Comisario, correspondientes al ejercicio 2013, y por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Inmediatamente toma la palabra el Gerente General de la Compañía e indica que en el presente ejercicio fiscal 2013 se experimentó una pequeña pérdida contable que no afectará el patrimonio y mociona que la misma se absorba por las utilidades acumuladas de años anteriores.

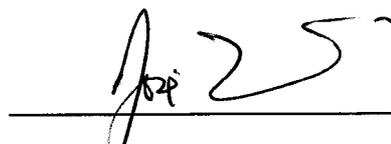
Luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar la moción del Gerente General sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

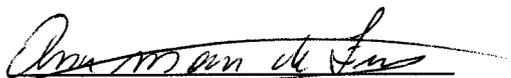
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario Ad-hoc dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y el Secretario-Gerente General que lo certifica.



José Zunino Serrano
Accionista
Presidente de la Junta General



José Xavier Zunino Enderica
Accionista
Secretario-Gerente General



Ana María Serrano Marcet
Accionista



Mariella Olga Zunino Boloña
Accionista

