

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JOIN TOURS S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los Diez días del mes de abril del año 2014, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicada en Colon 404 entre la calle Chile edificio Promesa piso 1 oficina 106, se reúnen los accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Gabriela Gracia Reyes	4.999,00
Luisa Reyes Tambaco	1.000,00

Cinco mil acciones a un valor nominal de \$ 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando lo accionistas de la compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO.-** Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013.

Actúa como Presidente de esta junta, **Gabriela Gracia Reyes** y como secretaria la Srta. **Luisa Reyes Tambaco**, El presidente dispone que la secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y el cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en reglamento sobre la Junta General de accionista.

Inmediatamente, el presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto de orden del día a tratarse, cual es la **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013 y aprobar el informe anual del Gerente y Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013. De la compañía, la cual es aceptada por la junta.**

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que se fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da terminada esta Junta a las trece Horas. Para constancia firman en unidad de actos los presentes accionistas.



**GABRIELA GRACIA REYES**

ACCIONISTA



**LUISA REYES TAMBACO**

ACCIONISTA