

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARLINTOUR S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Adace, Calle B No. 201 y calle cuarta, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **MARLINTOUR S.A.**, a saber: **FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**, por sus propios y personales derechos, como propietario de seiscientas (600) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos cada una; **RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como propietario de trescientas (300) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los estados unidos cada una.- Preside la sesión su Titular, Felipe Xavier Vivar Jurado y actúa como Secretario el infrascrito Gerente General Ramón Olmedo Velásquez Santos.- Por secretaria se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de novecientos dólares de los Estados Unidos (US\$900.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del día: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.-Resultados del ejercicio; y 4.- Elección del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por la unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informada y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto de la orden del día que dice. **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de año 2013.**- Por secretaria se da lectura al Informe de la Gerente General y comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2013 los cuales son aprobados por la unanimidad de los accionistas si modificación alguna, con la abstención del señor Ramón Olmedo Velásquez Santos referente a su informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2013, los accionistas los aprueban sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio que

asciende a la suma de seis mil cuatrocientos cuarenta y uno con 54/100 dólares de los Estados Unidos (US\$6,441.54), más el impuesto a la renta mínimo que asciende a cuatrocientos treinta y nueve con 06/100 (US\$439.06) dólares de los Estados Unidos, generándose una pérdida neta de seis mil ochocientos ochenta con 60/100 (US\$6,880.60) dólares de los Estados Unidos, se transfiera a la cuenta "Pérdidas Acumuladas".- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuatro del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas reeligen por unanimidad a la Ing. Lídice García Melgar como Comisario Principal de la compañía, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General- Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión del Presidente e infrascrita Gerente General-Secretaria que certifica.-

**f) FELIPE XAVIER VIVAR JURADO.- f) RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS.- f) p. MARLINTOUR S.A.- FELIPE XAVIER VIVAR JURADO- Presidente.-f) RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS- Gerente General-Secretario.-**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de MARLINTOUR S.A.- Guayaquil, Abril 23 del 2014.



**RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO**