

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXVIPTOURS S.A.

En la ciudad de Quevedo a los 5 días del mes de abril del 2014, a las nueve de la mañana, en las oficinas de la empresa MAXVIPTOURS S.A., se efectúa la reunión, conformada por el Gerente General Sr. Kleber Stalyn Olivares Caicedo, Accionista y Presidente Sr. Williams Arturo Burgos Rivas, Accionista CPA. Patricia Verónica Coellar Cabrera y Accionista y Secretaria de la Junta Ing. Com. Dayte Marinalda Genovesi Coveña.

Preside la sesión el Sr. Kleber Stalyn Olivares Caicedo, en calidad de Gerente General, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto.

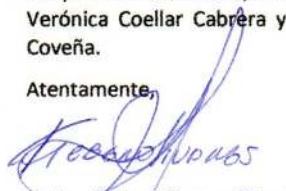
- Aprobación de Estados Financieros del Periodo 2013

RESUELVE:

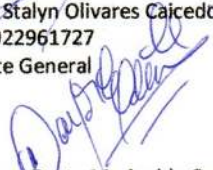
- Aprobar los de Estados Financieros del Periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara constituida la sesión, firmando como constancia el Sr. Kleber Stalyn Olivares Caicedo, Accionista y Presidente Sr. Williams Arturo Burgos Rivas, Accionista CPA. Patricia Verónica Coellar Cabrera y Accionista y Secretaria de la Junta Ing. Com. Dayte Marinalda Genovesi Coveña.

Atentamente,



Kleber Stalyn Olivares Caicedo
C.C. 0922961727
Gerente General



Ing. Com. Dayte Marinalda Genovesi Coveña.
C.C. 0924856867
Accionista y Secretaria de la Junta



Sr. Williams Arturo Burgos Rivas
C.C. 0916802697
Accionista y Presidente



CPA. Patricia Verónica Coellar Cabrera
C.C. 0921439394
Accionista