

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PALTANTOURS S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2014**

En La Libertad, a los veinticinco días del mes de febrero del año 2014, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía PALTANTOURS S.A., ubicada en la provincia de Santa Elena, ciudad de La Libertad, barrio Puerto Nuevo, av. 10 calles 4ta y 5ta, Mz. 534, solar 5 se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- PALTAN CASTRO GONZALO ARMANDO, por sus propios derechos como propietario de nueve mil cuatrocientas acciones (9400); 2.- PALTAN CASTRO MILTON SANTIAGO por sus propios derechos, como propietario de cien acciones (100); 3.- PATAN CASTRO MIRIAM ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietaria de cien acciones (100); 4.- PATAN GARCIA ALICIA ELIZABETH, por sus propios derechos, como propietaria de cien acciones (100); 5.- PATAN GARCIA FANNY CECILIA, por sus propios derechos, como propietaria de cien acciones (100); 6.- PINTADO CONTRERAS ROLANDO GONZALO, por sus propios derechos, como propietario de cien acciones (100); 7.- MORENO OBANDO CECILIA MARIA, por sus propios derechos, como propietaria de cincuenta acciones (50); y 8.- ZEA FRANCO CECILIA MARIA PIEDAD, por sus propios derechos, como propietaria de cincuenta acciones (50)

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital social de la empresa que está constituido por DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 10000,00), dividido en DIEZ MIL (10000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$1,00 ) De conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General.

Preside la sesión el señor PALTAN CASTRO GONZALO ARMANDO, Gerente General y la Señora PATAN GARCIA FANNY CECILIA, como secretaria designada por la Junta General de Accionistas. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las NUEVE HORAS CINCO MINUTOS.

La secretaria de la Junta da lectura al orden del día:

**Uno.-** Aprobación de los Estados Financieros de la compañía PALTANTOURS S.A. del ejercicio económico 2013.

**Dos.-** Conocer y Aprobar informes de: Gerente y Comisario.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Procede la secretaria a leer el primer punto del orden del día que es: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía **PALTANTOURS S.A.** del ejercicio económico 2013. Y continúa con la lectura de los **ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.** Analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas.

Se da lectura al informe del Gerente General, denotando que las actividades de la gerencia, para con la empresa han dado como resultado ganancia en el ejercicio; el informe de comisario deja constancia que ha ejercido sus funciones de conformidad a las leyes estatutarias y reglamentarias vigente, por lo tanto no tiene ninguna observación que hacer. Además el Gerente General solicita a la junta total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la compañía tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna con lo cual se levanta la sesión a las once horas veinte minutos, firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.

**PALTAN CASTRO GONZALO  
ARMANDO.**

**PALTAN GARCIA FANNY CECILIA**

**PALTAN CASTRO MILTON  
SANTIAGO**

**PINTADO CONTRERAS ROLANDO  
GONZALO**

**PALTAN CASTRO MIRIAM  
ELIZABETH**

**MORENO OBANDO CECILIA  
MARIA**

**PALTAN GARCIA ALICIA  
ELIZABETH**

**ZEA FRANCO CECILIA MARIA  
PIEDAD**