ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO CONSULTORES S.A. TUCONSA CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, hoy primero de abril del 2014 , en el local ubicado en el inmueble ubicado en la provincia del Guayas Ciudad Guayaquil Ciudadela Mucho Lote Etapa 3 No. 20 Se reunieron los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía TURISMO CONSULTORES S.A. TUCONSA señores : Wilmer Ricardo Carvache Franco y Orly Daniel Carvache Franco propietarios de participaciones . Todas las participaciones son liberadas, iguales, acumulativas e individuales por una valor nominal de una dólar cada una. Los accionistas reunidos representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías ,estando también unánimes de tratar en ella los siguientes puntos :

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Integral, El estado de resultado, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio ,correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.
2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2013.

Una vez que el Secretario, Señor Silvano Mauricio Carvache Franco elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Gerente de la compañía Sr. Wilmer Ricardo Carvache Franco declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala , luego de lo cual, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:

1.- Aprobar el Estado de Situación Integral, estado de resultado, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio ,correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.
2.- Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Gerente declara concluida la Junta habiendo concebido previamente un receso, para que el secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta junta, firmando al calce.-

Wilmer Ricardo Carvache Franco
Accionista

Orly Daniel Carvache Franco
Accionista

Silvano Mauricio Carvache Franco
Secretario