

Guayaquil, 29 de abril de 2016

En la Ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril de 2016, siendo las 18 horas, se reúne el Directorio de NATIONAL TOURS TOURNATI S.A., en las oficinas de la ciudad de Guayaquil. En uso de la palabra la Sra. Gerente General, IENNY AUGUSTA SARMIENTO CAMPOVERDE y expone que ha convocado a la reunión para la aprobación de los balances financieros en relación al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Manifiesta así mismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:

El Balance General, Estado de Resultados, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad; la señora Gerente General expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 24 de abril de 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
- 2) Distribución de utilidades.
- 3) Designación del nuevo directorio por un periodo de un (1) año.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los accionistas, la Sra. Gerente General propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas.


Jenny Sarmiento
Gerente


Marianitta Campoverde
Accionista