

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MOSHERS TURISMO S.A., CELEBRADA EL 15 DE
FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Salinas a las diez y seis horas, del día quince de febrero del dos mil dieciséis y seis, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena, Cantón: Salinas, Parroquia: Salinas, Barrio: Pueblo Nuevo Avda. 14 y N Intersección: Calle 30 dentro del Hotel Galería Beach, se reúnen los accionistas de la **Compañía MOSHERS TURISMO S.A.; legalmente constituida**, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo diecinueve inciso y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2015, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, presentando los estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y reportados tanto en el balance general como en el Estado de Resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las TRECE, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


JUAN CARLOS MOSQUERA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


JUAN CARLOS MOSQUERA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


JUAN CARLOS MOSQUERA
PRESIDENTE
ACCIONISTA