

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAMBUTOURS S.A.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 29 de Marzo del año 2014, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la Av. 10 y Calle 13 y 14 C.C. América Local 6, se reúnen los accionistas Señor Juan Carlos Bravo Andrade propietario de 400 acciones y el Sr. Roberth Anibal Paredes Santos propietario de 400 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Bravo Andrade, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Sr. Roberth Anibal Paredes Santos, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Carlos Bravo Andrade, solicita al señor Gerente General Sr. Roberth Anibal Paredes Santos, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Carlos Bravo Andrade, solicita al comisario Principal, **Ing. María Grismilda Velez Menendez** que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

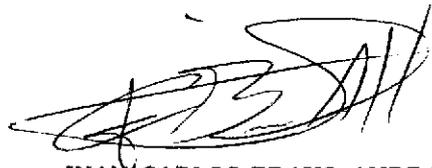
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Carlos Bravo Andrade y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2013. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de

Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 800,00 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800,00,. No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BAMBUTOURS S.A , firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



ROBERTH ANIBAL PAREDES SANTOS
GERENTE GENERAL



JUAN CARLOS BRAVO ANDRADE
PRESIDENTE

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



ROBERTH ANIBAL PAREDES SANTOS

Secretario Ad-Hoc d e la Junta

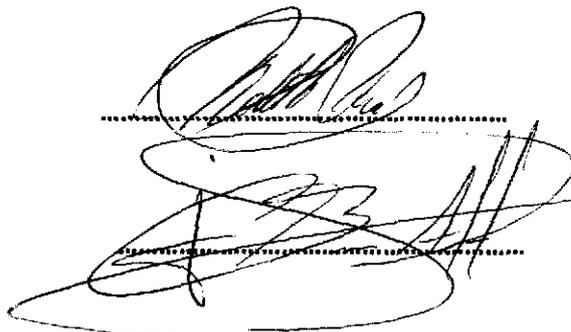
LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BAMBUTOUR S.A.

Manta, Marzo 29 del 2014

ROBERTH ANIBAL PAREDES SANTOS

JUAN CARLOS BRAVO ANDRADE

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Roberth Anibal Paredes Santos and the bottom signature is for Juan Carlos Bravo Andrade. Each signature is written over a horizontal dotted line.

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



ROBERTH ANIBAL PAREDES SANTOS

Secretario Ad-Hoc de la Junta