

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTRAVELSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil quince a las 17 horas en el local de la compañía MASTRAVELSA S.A. ubicada en las calles JUNIN 217 E/PANAMA Y PEDRO CARBO con la asistencia de las siguientes personas: Del SR.GEOVANNY ENRIQUE CARRERA BONILLA propietario de 438 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; ALEXANDRA MARLENE GORDILLO CARRILLO P r o p i e t a r i a d e 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; ALBAN GILER KAREN JOHANA Propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; BELTRAN CARVAJAL DIANA ISABEL Propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; DELGADO AVILA CRISTHIAN LEONARDO Propietario de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; MOREIRA CASTRO KATTY ELIZABETH Propietaria de 152 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; MORENO PORRAS MARTHA LORENA Propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; NAVARRETE GUERRERO CATHERINE ESPERANZA Propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; NAVARRO GARCIA BETSY SOLANGE Propietaria de 30 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor; La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014

Preside la sesión el Gerente General SR GEOVANNY CARRERA BONILLA y actúa como Secretaria AD-HOC la señora ALEXANDRA MARLENE GORDILLO CARRILLO puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General SR.GEOVANNY CARRERA BONILLA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare Instalada la sesión.

De inmediato tome la palabra la secretaria AD-HOC de la compañía ALEXANDRA MARLENE GORDILLO CARRILLO quien manifiesta 1.- Que es necesario la aprobacion de los Estados Financieros del año 2014, una vez hecha la lectura, se someta a consideracion de la sala lo expuesto.

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelvan aprobar la unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio economico del año 2014 presentados por el Directorio y autorizan a la secretaria AD-HOC ALEXANDRA MARLENE GORDILLO CARRILLO para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalizacion del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboracion de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesion es leida el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes:

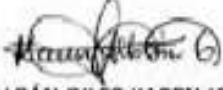
CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los treinta dias del mes de Abril del año dos mil quince.



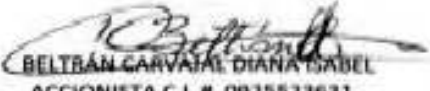
GEOVANNY CARRERA BONILLA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA C.I. # 0913741294



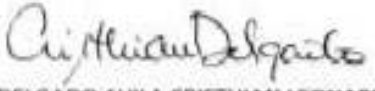
ALEXANDRA MARLENE GORDILLO CARRILLO
Secretaria AD-HOC de la Junta
ACCIONISTA C.I. #0911182863



ALBÁN GILER KAREN JOHANA
ACCIONISTA C.I. # 1310747751



BELTRÁN CARVAJAL DIANA ISABEL
ACCIONISTA C.I. # 0925523631



DELGADO AVILA CRISTHIAN LEONARDO
ACCIONISTA C.I. # 1312178492



MOREIRA GASTRO KAFFY ELIZABETH
ACCIONISTA C.I. # 0917945503



MORENO PORRAS MARTHA LORENA
ACCIONISTA C.I. # 0926594078



NAVARETTE GUERRERO CATHERINE ESPERANZA
ACCIONISTA C.I. # 0801743782



NAVARRO GARCIA BESSY SOLANGE
ACCIONISTA C.I. # 0923525895