ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTRAVELSA SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis a las 17 horas en el local de la compañía MASTRAVELSA S.A. ubicada en las calles LOS RIOS 609 E/PRIMERO DE MAYO Y QUISQUIS con la asistencia de las siguientes personas: Del SR.GEOVANNY 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 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; 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 CATRO 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 los 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 2015.

Preside la sesión el Gerente General SR GEOVANNY CARRERA BONILLA y actúa como Secretarla AD-HOC el 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 aprobación de los Estados

Financieros del año 2015, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto,

Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelvan aprobar la unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015 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 legalización del mismo.

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

CERTIFICO: qué 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 y un día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis.

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 CASTRO KATTY ELIZABETH
ACCIONISTA C.I. # 0917945503

MORENO PORTAS MARTHA LORENA
ACCIONISTA C.I. # 0926594078

NAVARRETTE GUERRERO CATHERINE ESPERANZA
ACCIONISTA C.I. # 0801743782

NAVARRO GARCIA BESSY SOLANGE
ACCIONISTA C.I. # 0923525898