

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MANTA TURISTICO CIA. LTDA. MANTURIST"
REUNIDA EL 5 DE MARZO DEL 2013

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía Manta Turístico Cía. Ltda. MANTURIST calle 24 N° 103 y Av. M2 de la ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Solórzano Alcívar Patricia Cecilia y Solórzano Alcívar María Isabel, respectivamente.
- **Socios asistentes:** Sra. Solórzano Alcívar Patricia Cecilia con el 49.75% del capital social suscrito y pagado, Sra. Solórzano Alcívar María Isabel con el 49.75% del capital social suscrito y pagado y Molina Menéndez José Gonzalo el 5% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los socios. La Sra. Solórzano Alcívar Patricia Cecilia manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente General del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



Ing. Solórzano Alcívar María Isabel

SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL