

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 00JG003

Sesión de Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad E&V TOURS, sociedad anónima, celebrada en la ciudad de Manta, a las 10:15 de la mañana del día 30 de marzo del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos (presentación y aprobación de informes y balances 2012) sobre los cuales se van a tomar acuerdos, y tratar los siguientes puntos:

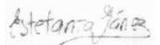
1. Presentación y aprobación del informe de gerencia
2. Presentación y aprobación del informe de comisario
3. Presentación y aprobación de balances financieros 2012

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de junta general ordinaria de accionistas a la señora Estefanía Yáñez y Yaira Tafur respectivamente.

DESARROLLO:

Después de discutida y analizada las propuestas de la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios CARLA VALERIA CORREA CEDEÑO y XIMENA ESTEFANIA YANEZ JATIVA, aprobar los informes de gerencia y comisario, así como los balances financieros.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 de la mañana el día 30 de marzo del 2013.


PRESIDENTE


SECRETARIO