

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 00JG153

Sesión de Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad E&V TOURS, sociedad Anónima, celebrada en la ciudad de Manta, a las 10:25 de la mañana del día 15 de Febrero del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos (presentación y Aprobación de informes y balances 2013) 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 2013

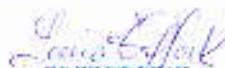
Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de junta general ordinaria de accionistas a la señora Estefanía Yáñez y Yaira Tafur respectivamente.

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 CFDEÑO 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 18 de febrero del 2014.


PRESIDENTE


SECRETARIO