

ACTA N° 00JGU006

En la ciudad de Manta a las 10H15 horas del día viernes 27 de febrero del 2015, en las oficinas de E&V Tours situadas en la Av. 24 y Av. Flavio Reyes Centro Comercial Manta Shopping, se reúnen las accionistas de E&V Tours S.A.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Carla Valeria Correa Cedeño	USD 400.00	50 %
Ximena Estefanía Yáñez Játiva	USD 400.00	50%
SUMAN	USD 800.00	100 %

Por estar reunidos las accionistas que representan el cien por cien del Capital Social de la Compañía E&V Tours S.A., se deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente AD-HOC designado por la Junta a la Señorita Carla Valeria Correa Cedeño y como Secretaria AD-HOC a la Señorita Janeth Concha González.

La Presidenta AD-HOC solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances correspondiente al periodo fiscal 2014

CONSIDERANDO:

Una vez constatado que se encuentran todos los accionistas presentes, la gerente Estefanía Yáñez procede a la lectura de los estados financieros con sus correspondientes anexos e informes, una vez analizada la situación financiera de la empresa:

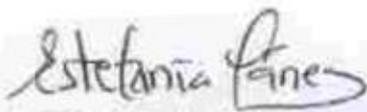
RESUELVE:

Aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2014

Por no haber otros puntos a ser tratados en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares para las asistentes.

A las 11H30 se levanta la sesión.

Carla Valeria Correa Cedeño
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS**


Ximena Estefanía Yáñez Játiva
GERENTE GENERAL


Janeth Concha González
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS