

QUEVEDO- ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

#### ACTA #002 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 16 del mes de Febrero del 2015, a las 19H30; estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la FLUMINENSE TOUR S.A. decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Guido Valdivieso Zapata	2
Fernando Vera Zambrano	2
Carlos Ruiz Bustamante	2
Raúl Fajardo Arana	2
Carlos Govea Aspiazú	2
Walter Aguilar Tóala	2
José Zapata Mantilla	19
Arnulfo Varela Duque	2
Lubel Vásquez Arteaga	2
Jesús Valle Fierro	2

Presidió la reunión el Sr. Fernando Vera Zambrano, y actuó como secretario Ad-Hoc Carlos Ruiz Bustamante quién fue elegido por unanimidad de los accionistas. El Presidente solicita que a través del secretario 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 Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar el Informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto**: conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2014, el señor Presidente hace dar lectura al oficio enviado por el Sr. Arnulfo Varela, Comisario Principal de la compañía; solicita la palabra el Sr. Guido Valdivieso y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el Comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se da a conocer el **segundo punto**: conocer y aceptar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, toma la palabra el Sr. Alcy Fajardo Arana y explica cada uno de los puntos presentados en su informe para que los accionistas tengan conocimiento del desenvolvimiento de la compañía, pide la palabra el Sr. Jesús Valle y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el Comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Se trata el **tercer punto**: conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, toma la palabra el Presidente y manifiesta que para una mejor explicación al respecto se encuentra presente en esta Junta de Accionistas el Sr. Miguel Galarza, Contador de la compañía, mismo que toma la palabra y da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros de la compañía al 31 de

QUEVEDO- ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

diciembre del 2014, además de dar las pautas necesarias para que en el ejercicio económico del 2015 la compañía empiece a generar ingresos económicos; solicita la palabra el Sr. Walter Aguilar y manifiesta que es claro que el año por lo tanto, solicita que los Estados Financieros presentados y explicados sean aceptados como indica en la Ley, apoya la moción el Sr. José Zapata y el resto de accionistas presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hacen en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. Se levanta la sesión a las 20H25.

Fernando Vera Zambrano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Enrique Ruiz Bustamante  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA