

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS TURISTICOS SERVIVALARE S.A., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Esmeraldas, domicilio principal de la compañía, hoy 19 de Abril de 2013, siendo las 10h00, en la calle Calderón 602 y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sra. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio, propietaria de 400 participaciones sociales de USD 1,00 cada una, Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez, propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00; y la Srta. Mireya Rocío Angulo Quiñonez propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Oswaldo Angulo Cuero; y la Srta. Mireya Rocío Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2013.
3. Informe de Comisario.

Relativo al primer punto del orden del día, la señorita Mireya Rocío Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2013. El informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, por unanimidad.

Dentro del tercer punto se da conocer el informe de comisario, el cual se aprueba de manera unánime.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2013.

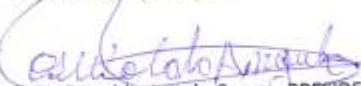
3. Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;

4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 12h00, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

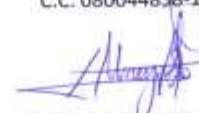
Se reinstala la reunión a las 12h45 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:


f) Sr. Oswaldo Angulo Cuero.- PRESIDENTE;
C.C. 170597070-3


f) Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez.- Socio
C.C. 100223749-1

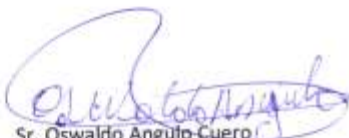

f) Srta. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio.-Socio
C.C. 080044858-1

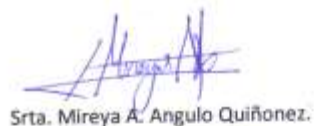

f) Srta. Mireya Rocio Angulo Quiñonez.- GERENTE GENERAL.-
C.C. 171166824-2

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS SERVIYALARE S.A.", CELEBRADA EL 19 DE Abril
DEL 2014.

SOCIOS			No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
ELANIS	ARACELI	QUIÑONEZ	400	400,00
TENORIO				
VIVIANA	ARACELI	ANGULO	200	200,00
QUIÑONEZ				
MIREYA	ROCIO	ANGULO	200	200,00
QUIÑONEZ				
TOTALES			800	800

CERTIFICAMOS:


Sr. Oswaldo Angulo-Cuero
PRESIDENTE


Srta. Mireya A. Angulo Quiñonez.
GERENTE GENERAL
SECRETARIA