

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.

En Guayaquil, a los Veinte días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas y 30 minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora Soraya Muñoz Rodríguez, actuando como Secretario el señor Omar García Tapia quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A.

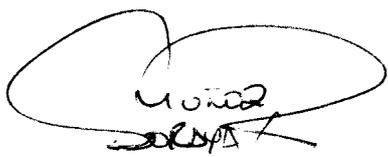
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las Once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2015.- f) SORAYA MUÑOZ RODRIGUEZ, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES MUNDIVUELOS S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2015.


Omar García Tapia
Secretario de la Junta


Soraya Muñoz Rodríguez
Presidenta de la Junta