

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS TURISTICOS KUMBHA MELA S.A. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL

TOTAL DEL ACTIVO: 800,00 2013

TOTAL DEL PASIVO: 0,00

PATRIMONIO NETO: 800,00

La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Servicios Turísticos KUMBHA MELA S.A. Calle Venustiano 21-020 y Gerente General, el día de hoy Lunes 02 de Mayo del 2014 a las 10:00 se reunió la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Servicios Turísticos KUMBHA MELA S.A.

2- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2013 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de LA COMPAÑIA DE SERVICIOS TURISTICOS KUMBHA MELA S.A. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|
| BENAVIDES BENALIZAR EDGAR PLACIDO | 8.720 | 750 | 86% |
| CHAMORRO STALIN ROBERTO | 2.40 | 40 | 16% |
| CHAMORRO DENAVIDES STALIN ROBERTO | 2.40 | 40 | 16% |

3.- CIERRE DE LA SESION

EL Sr. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.

El Sr. Presidente Dr. Edgar Placido Benavides Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Stalin Roberto Chamorro. Declaran la presente sesión concluida y se termina el capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes acuerdan de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de la Compañía y de la ley de compañías para dar cumplimiento a lo actuado.

Sr. STALIN ROBERTO CHAMORRO

Dr. EDGAR PLACIDO BENAVIDES

CI No. 1711437952 ESTADOS FINALES CI No. 1000807261 EJERCICIO FISCAL

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

SECRETARIO

El Sr. Stalin Roberto Chamorro Secretario de la Compañía presentó un informe que da cuenta de los resultados que arrojan los Balances presentados por la Compañía de la Empresa detallados en los rubros globales tales como se ve en la siguiente continuación.