

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SERVICIOS TURISTICOS YUANCLA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE  
AGOSTO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los doce (12) días del mes de agosto del 2015, a las diez horas, en la oficina ubicada en la ciudadela San Agustín y Martha de Roldós s/n Tarqui de Manta, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **SERVICIOS TURISTICOS YUANCLA CIA. LTDA.**, con la comparecencia de todos los accionistas: Muela Santamaría Alfredo Patricio, propietario de 196 acciones ordinarias y nominativas, Palma Velásquez Dimas Clovis, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Correa Salinas Edwin Paquito, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Domínguez Zambrano Junior Leonel, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Álvarez Estrada Héctor William, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Benavides Palma Marcos Rafael, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Palma Velásquez Justino Polivio, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Menéndez Mendoza Carlos Fernando propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas, Murillo Moreira Wilson Ulbio, propietario de 28 acciones ordinarias y nominativas; todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una. quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, que constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Preside la junta, el Presidente del Directorio, señor Muela Santamaría Alfredo Patricio y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Muela Santamaría Alfredo Patricio. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo:

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía **SERVICIOS TURISTICOS YUANCLA CIA. LTDA** del periodo 2014. Solicita la palabra el señor Muela Santamaría Alfredo Patricio Gerente General y manifiesta que el periodo 2014 la compañía obtuvo resultado negativo, debido a los gastos por la adquisición de activos para la compañía, pero agradeciendo al apoyo brindado por todos los presente y que espera siempre el apoyo sea quien este dirigiendo a la compañía, se procede a entregar una copia de los informes antes expuestos para su conocimiento y revisión. El señor Presidente someta a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2014. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2014.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 12h00 del día sábado 12 de agosto del 2015.

Lo Certifico: El Secretario



Muela Santamaría Alfredo Patricio  
**SECRETARIO – GERENTE GENERAL**