

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "MANAVIAJES S.A." EFECTUADA EL DIA 28 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y ochos días del mes de Enero del dos mil trece, a las 11 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ricaurte entre Córdova y Sucre, local A15, previa convocatoria, se reúnen los señores: FANNY MARIA MACIAS RUPERTY, JESSENIA MARIA MOREIRA MACIAS Y MARIA JOSE MOREIRA MACIAS , quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 DESDE NOVIEMBRE A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la María José Moreira Macías, Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Gerente, señora Fanny María Macías Ruperty.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital accionario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las onces horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y conocer el informe del Gerente, tomar decisiones de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente.**
- 3. El ejercicio económico presentó una utilidad que se mantiene en los resultados en la cuenta de acumulación.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12H45; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionista.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Maria Jose Moreira

MARIA JOSE MOREIRA MACIAS
PRESIDENTE



Fanny Maria Macias Rupert.

FANNY MARIA MACIAS RUPERTY
GERENTE - SECRETARIO



Jessenia Moreira Macias

JESSENIA MARIA MOREIRA MACIAS
ACCIONISTA