

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ETERNA PRIMAVERA TRAVEL S.A. HEP

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H30 del veintisiete de Mayo del dos mil catorce, en el inmueble ubicado Calle VIA A LA COSTA KILOMETRO 7.5 JUNTO A LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ETERNA PRIMAVERA TRAVEL S.A. HEP**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

- Gerente general y accionista mayoritario de la compañía la Señora **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**
- Accionista de la Compañía SR. CHAVEZ NUÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO
- Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

La Señora **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**, como Gerente general pide a la secretaría analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se da constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Corporaciones, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 27 de Mayo del 2014

Victoria de Chavez
NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA

GERENTE GENERAL
C.I NO 0906342597

Gabriel Chavez
CHAVEZ NUÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO
Accionista
C.I. NO 0924449655

Andrea Echeverria
Andrea Lucia Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292