

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 **NÚÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**

-Accionista de la Compañía SR. CHAVEZ NÚÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO

-Secretaría Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

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

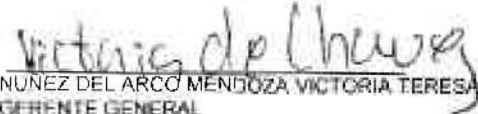
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general **NÚÑEZ 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.

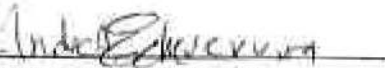
Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representen y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

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


NÚÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA
GERENTE GENERAL
C.I. NO 0906342597


CHAVEZ NÚÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO
Accionista
C.I. NO 0924449655


Andrea Lucia Echeverría Ávila
Secretaría ad hoc
C.I. NO. 0929804292