ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TURISMO Y REPRESENTACIONES BELVEDERE TOUR S.A. CELEBRADO EL 30 DE AGOSTO DEL 2014

En el Cantón Guayaquil a los treinta días del mes de Agosto del dos mil catorce a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la parroquia Tarqui, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TURISMO Y REPRESENTACIONES BELVEDERE TOUR S.A.** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Tania Ortiz Franco, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientos Ochenta (480) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 480 votos, Francisco Ramondini Ortiz por sus propios derechos, propietario de Trescientos Veinte (320) Acciones Ordinarias y Normativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% de su valor y con derecho a 320 votos de la totalidad del Capital Social suscrito en Ochocientos 00/100 Dólares (800). El Señor Francisco Ramondini Ortiz gerente general de la Compañía **TURISMO Y REPRESENTACIONES BELVEDERE TOUR S.A.** y La Señora Tania Ortiz Franco Presidente de la Compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio 2013 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2013 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Señor Cpa. Juan Smith Mora.

Con lo tratado y resuelto, termino la sesión a las diecinueve horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica.

Tania Samanta Ortiz Franco
Presidente
Ci# 0911426617

Francisco Estefano Ramondini Ortiz
Secretario
Ci# 0929197721