

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YENTURS
ABMOH AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. YEPHIM. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO 2015**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del año 2015, a las 13:00, en la sede de la Compañía, ubicada en la Av. de los Shyris, se reúnen los accionistas de la empresa YENTURS ABMOH AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. YEPHIM Con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

Preside la sesión por acuerdo unánime de los presentes, El Sr. Muñoz Muñoz Giovanni, actúa como secretario, La Sra. Ochoa Hidrobo Yessenia Paola, constata el quórum de instalación.

Se constata la presencia de los accionistas Muñoz Muñoz Giovanni, con el 40% de acciones y Ochoa Hidrobo Yessenia Paola, con el 60% de acciones, con el cuál se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente

3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día, Giovanni Muñoz pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, pues se contará con Normas Contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 15:00



Ochoa Hidrobo Yessenia Paola

ACCIONISTA



Muñoz Muñoz Giovanni

ACCIONISTA