

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CLUB VACACIONAL RUTA DEL SPONDYLUS CLUVARESA S.A.

En Manra, siendo las 07:00 horas del día 21 de Noviembre del 2014, se reunieron en el local de la compañía ubicada en calle 12 y 13 av. 2 diagonal a la plaza cívica la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

- Moises Vinicio Aray Dueñas, titular 1200 acciones que representan el 60% del capital social;
- Andres Vinicio Aray Miranda titular de 650 acciones que representan el 32.5% del capital social;
- Juan Carlos Aray Miranda titular de 150 acciones que representan el 7.5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Juan Carlos Aray, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretario el señor Andres Aray Miranda lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Noviembre de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral del

ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios partícipes acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ING. JUAN CARLOS ARAY

PRESIDENTE

LCDO. ANDRES ARAY

GERENTE GENERAL

ING. MOISÉS ARAY DUEÑAS

ACCIONISTA MAYORITARIO