

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SGHVIJAJES Y TURISMO S. A. Con RUC. # 0992828927001 Y EXPEDIENTE # 172489.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, a las Quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, EN LA CIUDADELA BELLAVISTA MZ. 35 SOLAR 31., previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

El Sr. **GUILLEN HERRERA SAMUEL RICARDO** CON C.C. #. **091119168-2** Con \$ 392.00 Acciones. 49% DE LAS ACCIONES Y LA Sra. **HERRERA ALVAREZ ANA BERTHA** CON C.C. #. **090591078-2** Con \$ 408.00 Acciones. 51% DE LAS ACCIONES

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside La Sesión La Sra. **HERRERA ALVAREZ ANA BERTHA** CON C.C. #. **090591078-2** GERENTE GENERAL Como PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, y como Secretario El Sr. **GUILLEN HERRERA SAMUEL RICARDO** CON C.C. #. **091119168-2.**

La Presidencia solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Quince horas Y Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

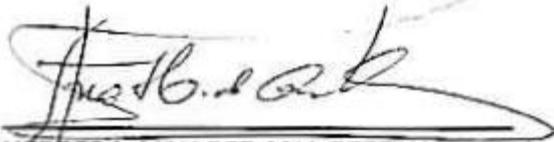
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;**
2. **Aprobar el informe del Gerente General;**
3. **Aprobar el informe del Comisario;**
4. **El ejercicio económico presenta Utilidades**

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince Minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para Constancia Firman:



**HERRERA ALVAREZ ANA BERTHA**  
C.C. #. 090591078-2  
SOCIO / ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**GUILLEN HERRERA SAMUEL RICARDO**  
C.C. #. 091119168-2  
SOCIO / ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA