

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ADELATUR S.A.

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los Dieciséis días del mes de Abril del año 2015, siendo las dieciséis horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quevedo, San Cristóbal Calle Eugenio Espejo Numero 302 Intersección Bogotá, se reúne El Gerente General el Sr. Manuel Cedeño Olvera, propietario de cuatrocientas acciones, el Presidente la Sra. Adela Cedeño propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas y el Sr. José Cedeño Olvera. pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa mil doscientas 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. Manuel Cedeño Olvera, y, Adela Cedeño Olvera quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA ADELATUR S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA ADELATUR S.A.

Segundo.- toma la palabra el Sr. Gerente Manuel Cedeño Olvera, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA ADELATUR S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA ADELATUR S.A. Correspondientes al 2014, el Sr. Gerente Manuel Cedeño Olvera, el cual indica que durante el periodo 2014 generó utilidades por un valor de 1,228.56.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. Manuel Cedeño Olvera.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma



QUEVEDO:

- Av. June Guzmán de Cortés y 14ava.
- frente al Gimnasio YOYO'S
- Telf.: 05 2758221 Cel.: 0991312559
- fasttour.guayaquil@gmail.com

GUAYAQUIL:

- Cdla. Albatro, calle Miguel H. Alcívar Mz. 6 villa 8 (a la derecha de Andrés Borbor)
- Telf.: 04 2396896 - 042282549 / Cel: 0991 312519
- fasttour.guayaquil@gmail.com

aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-

MANUEL DE JESUS CEDENO OLVERA
C.C.: 0910266725
Gerente General

ADELA CEDENO OLVERA
C.C.: 0908251275
Secretario

JOSE LUIS CEDENO OLVERA
C.C.: 0910266733
ACCIONISTA

QUEVEDO:

- Av. June Guzmán de Cortés y 14ava.
- frente al Gimnasio YOYO'S
- Telf.: 05 2758221 Cel.: 0991312559
- fasttour.guayaquil@gmail.com

GUAYAQUIL:

- Cdla. Albatro, calle Miguel H. Alcívar Mz. 6 villa 8
(a la derecha de Andrés Borbor)
- Telf.: 04 2396896 - 042282549 / Cel: 0991 312519
- fasttour.guayaquil@gmail.com