

MONTAÑITA TOUR S.A.

AVENIDA RUTA DEL SPONDYLUS Y CALLE LUIS ROSALES

Tel celular: 0998898803/0983172116

Montañita-Ecuador

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA MONTAÑITATOUR S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

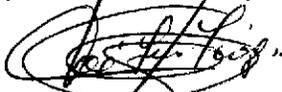
En la comuna Montañita a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social ubicado en la ruta del Spondylus s/n y calle Luis Rosales se reúnen los accionistas de la compañía Montañitatour s.a.: Sr. José Luis Ycaza Salcedo en calidad de Gerente General y secretario de la junta, Sr. Tarquino Manuel Carrillo González en calidad de Presidente de la compañía y de la Junta, siendo el capital social de ambos cuatrocientos dólares americanos que corresponde a cuatrocientas acciones de un dólar americano a cada uno.

Por tanto encontrándose presente la cantidad total del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido en el Art.238, se reúnen y aceptan la celebración de la Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL TRECE; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.

Al inicio de la sesión se elabora una lista de asistencia cerciorándose de la concurrencia de los dos accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** para lo cual el Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por el Presidente. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** que es de conocer y aprobar los balances de Niifs para Pymes cortado al 31 de diciembre del año dos mil trece el mismo que genera valores en cero ya que la compañía aun se encuentra sin actividad económica y es aprobado por ambos. Se pasa a tratar el punto **TRES** que es de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que también es aprobado.

Una vez tratado y resuelto el orden del día se procede al redactar el acta de la sesión, el mismo que es aprobado por los dos accionistas presentes a las diez horas de la fecha indica, firmando para constancia los presentes.



José Luis Ycaza salcedo
Accionista



Tarquino Manuel Carrillo González
Accionista-Presidente



José Luis Ycaza Salcedo
Gerente General-Secretario