

MONTAÑITA TOURS S.A.

AVENIDA RUTA DEL SPONDYLUS Y CALLE LUIS ROSALES

Teléfono: 0998898803/0983172116

Montañita – Ecuador

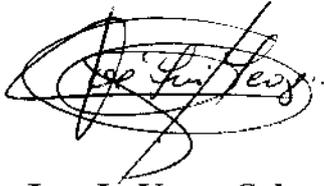
ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA MONTAÑITATOUR S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la comuna Montañita a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las quince 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 Montañitatur S.a.: Sr. Jose Luis Ycaza Salcedo en calidad de Gerente General y secretario de la Junta, Sr, Tarquino Manuel Carrillo Gonzalez 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.

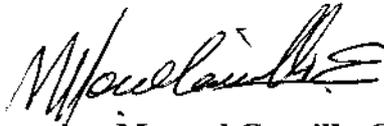
Por tanto encontrándose presente la cantidad total del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la junta universal de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: **UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL CATORCE; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, para lo cual la presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día, que es el de conocer y aprobar los balance financieros de Niifs para Pymes cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, el mismo que genera valores en cero ya que la compañía aún se encuentra sin actividad económica y es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **TRES** y último del orden del día, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, se procede a redactar el acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las dieciséis horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Jose L. Ycaza Salcedo
Gerente-Secretario



Tarquino Manuel Carrillo Gonzalez
Accionista-Presidente