

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TURISMO BALDA SANTIAGO BALTOURSA S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Santa Elena, República del Ecuador, hoy 02 Abril del dos mil quince, a las 10H35, en las oficinas, ubicada en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, sector Ballenita Av. Francisco Pizarro s/n y Séptima, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **TURISMO BALDA SANTIAGO BALTOURSA S.A.** el Arq. Gabriel Eduardo Balda Iglesias propietario de 790 acciones, y el Abg. Ernesto Segundo Montes Olives propietario de 10 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Abg. Ernesto Segundo Montes Olives, y como secretario el Arq. Gabriel Eduardo Balda Iglesias, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

**Punto uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año, 2014.

**Punto dos.-** Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2014

Una vez que el secretario de la junta el Arq. Gabriel Eduardo Balda Iglesias, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra el Arq. Gabriel Eduardo Balda Iglesias Gerente General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año, 2014

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, eso es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2014 por lo que toma la palabra el Arq. Gabriel Eduardo Balda Iglesias Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual tomo la palabra el Abg. Ernesto Segundo Montes Olives accionista, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2014 para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el At. 20 de la Ley de Compañías.

No Habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación Se levanta la sesión a las 14:42



ARQ. GABRIEL BALDA IGLESIAS