

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ANGELES CITY TOURS ANCITURSA S.A CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL DOS MILQUINCE.

En la ciudad de Guayaquil a los Seis del mes de Marzo del 2015 siendo las 15H10 PM en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en Garzota II Isidro Ayora solar 22 y Rene Idrovo Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
CARLOS GONZALO BUÑAY ALDAS	9.999	0.04	399.96
FERNANDO GONZALO BUÑAY ALDAS	9.999	0.04	399.96
TOTAL	20.000		800.00

El capital social de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ANGELES CITY TOURS ANCITURSA S.A.**, es de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$800.00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte Mil acciones, ordinarias y normativas, de un valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el **ING.CARLOS GONZALO BUÑAY ALDAS** en su calidad de Gerente de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ** actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar, BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO

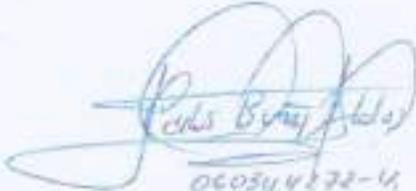
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a "Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014. Informe de Gerencia. Informe del Comisario".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

Accionistas

Firmas

Ing. Carlos Julio Buñay Aldas



060504272-11

Sr. Fernando Gonzalo Buñay Aldas
Ancitursa@hotmail.com



0603619735

Comisario

Ing. Cecilia del Carmen Peralta Muñoz
Vergeles Mz 83 B Solar 40
Celular: 0991507702
caramelocessy@hotmail.com

