



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSMATOUR S.A.

En Portoviejo, siendo las 14:00 horas del día treinta y uno de marzo del dos mil catorce, se reunieron en el domicilio de la sociedad. OSMATOUR S.A en la Av. Reales Tamarindos Junto a urbanización María Grazzia, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ING. OSWALDO MONTAÑO GUERRERO
- EC. MARTHA GUERRERO LOZADA
- ING. JOHANNA CARREÑO GUERRERO
- DRA. KATIUSKA MONTAÑO GUERRERO

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ec. MARTHA GUERRERO LOZADA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La Señora Lcda. Elena Molina Flores, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

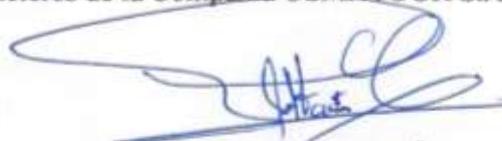
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía OSMATOUR S.A correspondiente al ejercicio económico 2013.


EC. MARTHA GUERRERO LOZADA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


ING. OSWALDO MONTAÑO G.

GERENTE GENERAL


LCDA. ELENA MOLINA FLORES

SECRETARIA