

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "MANABITRAVEL S.A." EFECTUADA EL DIA 25 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de Enero del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Córdova y Chile, previa convocatoria, se reúnen los señores: EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO, JUAN MANUEL SALTOS ZAMBRANO, JUAN PABLO SALTOS ZAMBRANO Y JULIO CESAR SALTOS ZAMBRANO, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 DESDE ENERO A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Juan Manuel Saltos Zambrano, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente el señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital accionario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las catorce horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y conocer el informe del Gerente, para proceder con la toma de decisiones frente a los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2012;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente.**

3. El ejercicio económico determino una utilidad que se mantiene en los resultados para acumularse en las ganancias acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15H42; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

Para constancia firman:



Juan Manuel Saltos Zambrano  
PRESIDENTE



Edwin Mauricio Saltos Zambrano  
GERENTE – SECRETARIO



Juan Pablo Saltos Zambrano  
SOCIO



Julio Cesar Saltos Zambrano  
SOCIO