

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "MANABITRAVEL S.A." EFECTUADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de Enero del dos mil catorce , a las onces 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 2013 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 Secretaria constate la asistencia, luego de quince 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 onces horas veinte y nueve minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 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:

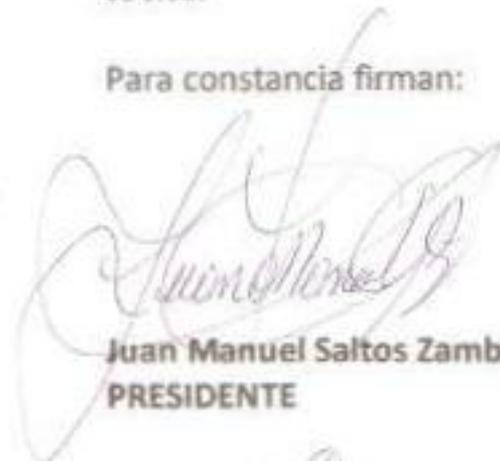
- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013;**
- 2. Aprobar el Informe del Gerente.**

3. El ejercicio económico determinó 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 12H35; 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 treinta 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
ACCIONISTA



Julio Cesar Saltos Zambrano
ACCIONISTA