

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "MANABITRAVEL S.A." EFECTUADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de Enero del dos mil quince , a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Córdova y Chile, previa convocatoria, se reúnen los señores: EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO, VALERIA MADELEY 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 2014 DESDE ENERO A DICIEMBRE;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Fulton Nínive Saltos Toro, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente la señorita Valeria Madeley Saltos Zambrano.

La Presidencia solicita que Secretaría constate la asistencia, luego de veinte 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 quince horas treinta y dos minutos , declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014 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:

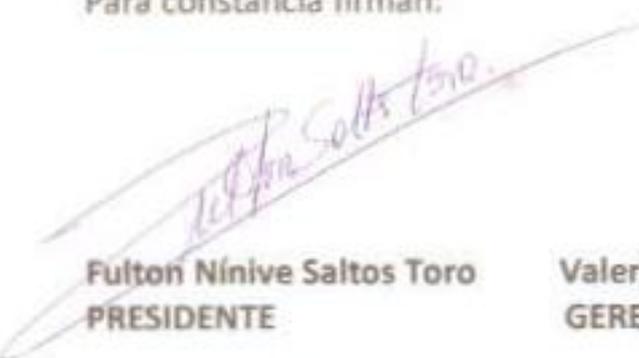
- 1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2014;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente.**

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 17H45; 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 y cinco minutos se da lectura del acta; siendo ratificada por los socios.

Para constancia firman:



Fulton Nínive Saltos Toro  
PRESIDENTE



Valeria Madeley Saltos Zambrano  
GERENTE -SECRETARIO



Juan Pablo Saltos Zambrano  
ACCIONISTA



Julio Cesar Saltos Zambrano  
ACCIONISTA



Edwin Máuricio Saltos Zambrano  
ACCIONISTA