

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TURISMO NACTUR S.A. CELEBRADA EL 15 MARZO 2013

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil trece siendo las 17h00 en la oficina de la compañía la misma que se encuentra ubicada en Entre Ríos Av. Primera Manzana Z1 solar 2, se reúne los dos accionistas de la compañía NACIONAL DE TURISMO NACTUR S.A con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012

Antes de instalarse la junta, se procede por secretaria a formar lista de los accionistas de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, resultando que asisten:

Sr. JUAN PABLO FERRETTI TRUJILLO y Srta. AGUEDA MARIA GOMEZ BRIZ como propietarios de 400 acciones cada accionista, de un dólar de los Estados Unidos de América.

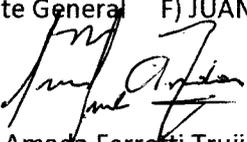
De acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señorita Maria Amada Ferretti Trujillo, quien declara instalada la sesión, y actúa como Secretaria de la junta, la Srta. Agueda Gomez Briz, Gerente General de la compañía, quien informa a los accionistas respecto al único punto del orden del día, esto es: **Autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012**

La Presidente de la sesión dispone inmediatamente que se entre a conocer el primer y único punto del orden del día, con los antecedentes expuestos, los accionistas aprueban por unanimidad **autorizar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012**

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 18h45, la Presidente declara concluida la sesión y concede a continuación el receso necesario para que se redacte esta acta; hecho lo cual se reinstala la sesión con el mismo quórum inicial, se lee y aprueba el Acta por unanimidad y sin observaciones, levantándose finalmente la sesión a las 19h00 firmando para su constancia todos los asistentes.

FIRMAN: F) Maria Amada Ferretti, Presidente de la Junta f) Agueda Gomez, Secretaria-Gerente General F) JUAN PABLO FERRETTI TRUJILLO, accionista


Maria Amada Ferretti Trujillo
Presidente de la compañía


Agueda Gomez Briz
Secretaria - Gerente General


Juan Pablo Ferretti Trujillo
Accionista