

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "AGUIMAR CIA LTDA AGUITOUR", CELEBRADA EL DIA
23 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las once horas del día veinte y tres de Marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la calle General Cordova 640 y Luis Urdaneta, instalaciones de la compañía AGUIMAR CIA LTDA AGUITOUR; comparecen los socios de la referida compañía:

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía deciden Designar como Presidente de la Junta a la Lcda Maria Soledad Aguirre, actua como secretaria de la Junta General la Sra Pepita de Aguirre, constatándose el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía los socios. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías a efecto que se trate el siguiente del orden del día:

- a) Conocer y aprobar los resultados del estado de situación financiera y del Estado de Resultado Integral, y demás estados financieros de la sociedad, correspondiente al Ejercicio Económico de Enero a Diciembre del 2014
- b) Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico;

El presidente solicita que Secretaria constate el quórum. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

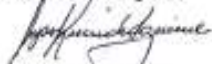
Con lo cual los socios, siendo las once horas diez, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral y demás estados financieros de sociedad del año 2014 el mismo que les fue entregado antes de esta fecha resuelven; aprobar por unanimidad el balance general del estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2014.

En el segundo punto, el señor Gerente General, informa sobre sus actividades. Los socios Resuelven: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General del año 2014

Siendo aproximadamente las 12 del medio día, la secretaria de la Junta, Pepita de Aguirre no habiendo otro punto que tratar da por terminada la sesión.- Certifico que el acta que antecede es fiel copia del original

Guayaquil, 23 de Marzo del 2015

Pepita Kuri de Aguirre



Secretaria de la Junta