

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTIVIAJES C. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía **CONTIVIAJES C. LTDA.**, ubicado en la calle José de Antepara 921 y Hurtado, se reúnen los accionistas presente, señora MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO, ROSA ELVIRA SALGADO MANZANO, HDROS DE JOSE ALONSO SALGADO GUEVARA, propietarios de trescientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **CUATROCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑIA.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión la señora MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la señora MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO en su calidad de Gerente General. La señora Secretaria formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

La Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTIVIAJES C. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑIA.

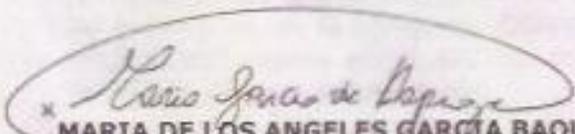
Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

La Secretaría da lectura y entran a conocer el segundo punto del orden del día:

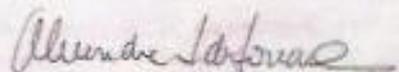
SEGUNDO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑIA.

El Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2013 Deja indicado que el anticipo del impuesto a la renta del año 2013 se deberá cancelar en los meses de junio y septiembre de 2014. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

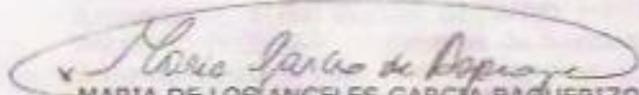
Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena só de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) señora MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO, Presidente.- (f) MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO, Secretario - Gerente General.- (f) ROSA ELVIRA SALGADO MANZANO, Accionista.- (f) HDROS DE JOSE ALONSO SALGADO GUEVARA, Accionista.- (f) MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO, Accionista.- (f) MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO, Accionista.-


* **MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO**
PRESIDENTE

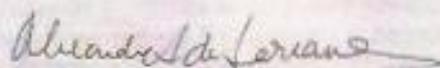
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONTIVIAJES C. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE



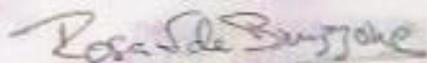
MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
SECRETARJO - GERENTE GENERAL



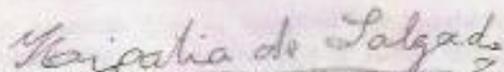
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO
ACCIONISTA



MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
ACCIONISTA

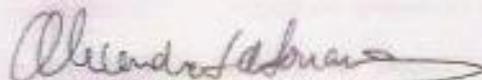


ROSA ELVIRA SALGADO MANZANO
ACCIONISTA



HDROS DE JOSE ALONSO SALGADO GUEVARA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la Compañia **CONTIVIAJES C. LTDA.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
SECRETARJO - GERENTE GENERAL