



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA BM TRAVEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día martes treinta y uno de Marzo del dos mil quince, a las 13:00 horas, en el local de la Compañía situado en la Av. Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanco Marengo en la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BM TRAVEL S.A., que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Diecisiete mil trescientos dólares (USD 17300.00), con la asistencia de los señores: Alejandro Bolaños Manssur, Jaime Eduardo Bolaños Manssur, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Bolaños Manssur Alejandro, actuando como Secretario el Gerente de la misma señor Bolaños Manssur Jaime Eduardo; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2014. Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía BMTRAVEL S.A., por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, recurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.



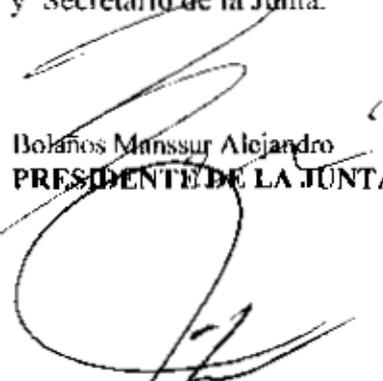
BMtravel

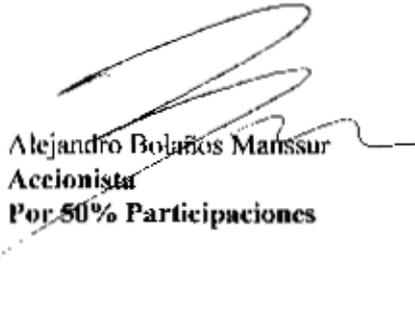
Mayorista de Turismo

Siendo las 161100 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.


Bolaños Manssur Alejandro
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Alejandro Bolaños Manssur
Accionista
Por 50% Participaciones


Jaime Eduardo Bolaños Manssur
Accionista
Por 50 % Participaciones

