

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 15 ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la **COMPAÑÍA MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA** está ubicada en la calle Francisca Paula Icaza Numero 606 piso 1 Edificio la Dolorosa, Ciudad de Guayaquil, los accionistas: **SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA**, propietario de trescientos seis acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **CARDENAS SALAZAR MARIA ROMELIA** de noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la **MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.**, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica en la prestación de servicios como agencia de viajes

Actúa como secretario su Gerente la Sra. **SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA**, y preside la sesión, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo numero 244 de la Ley de Compañías, el sr. **CARDENAS SALAZAR MARIA ROMELIA**, declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía,.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su

su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



.....
Secretaria Ad-Hoc
SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA



.....
Gerente
SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA



.....
Accionista
SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA



.....
Accionista
CARDENAS SALAZAR MARIA ROMELIA