

De los señores Accionistas

Muy atentamente,

COMISARIO

CPA SONIA CADENA

**INFORME DE LABORES QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES C.LTDA A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2014.**

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los estatutos de la Compañía y la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 92-1-4-3 de septiembre 25 de 1992, sobre presentación de informes anual de los administradores, pongo a disposición de los señores accionistas, el informe sobre las actividades administrativas de **MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES C.LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

1.-ENTORNO ECONOMICO Y OBJETIVOS.

Las metas para el ejercicio económico del año 2012, se han desarrollado parsimoniosamente, debido a la actual situación económica que afronta el país, esperando que las autoridades administrativas de la nación implementen un mejor modelo económico que compense y reactive los sectores productivos en general para el presente año.

2.-CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los administradores cumplen con las resoluciones emitidas por el Directorio y la Junta General Ordinaria, Extraordinaria y/o Universal de Accionistas.

3.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES.

Las relaciones entre accionistas y futuros inversionistas se han desarrollado en las mejores condiciones en un marco de cordialidad y respeto mutuo.

4.-RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2015.

Pongo a criterio el seguir manteniendo la armonia y el trabajo conjunto que ha sido la fuerza y el empeño para terminar este año.

Cumplo de esta forma, con la obligación de presentarme informe al término del ejercicio económico 2014 y aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores accionistas por la confianza depositada en mi.



SALINAS CARDENAS CARMEN OFELIA
Gerente General



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

070248432-0



CIUDADANA
 SALINAS CARDENAS
 CARMEN OPEÑA
 AZUAY
 GUALACISO
 SAN JUAN
 1988-07-17
 NACIONALIDAD ECUATORIANA



CASADA
 WILSON RODRIGO
 GUERRA BALAREZO

ASTRELLA
 SUPERIOR

ECONOMISTA

APLICACIÓN DE REGISTRO CIVIL

SALINAS MIGUEL
 CARDENAS ROMELIA

GUAYACUL
 2014-07-24

2024-07-24

03080222



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.349

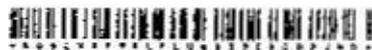
FECHA DE REPERTORIO:11/dic/2013

HORA DE REPERTORIO:11:07

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **OFELIA SALINAS CARDENAS DE GUERRA**, de fojas 11.633 a 11.635, Registro de Nombramientos número 3.769.

ORDEN: 56349



Guayaquil, 13 de diciembre de 2013

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2013

Señora:

Eco. Ofelia Salinas Cardenas de Guerra

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de **MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERTRAV AGENCIA DE VIAJES COMPAÑÍA LIMITADA**, celebrada el día de hoy lo designo **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **TRES** años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el notario vigésimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 8 de julio de 1991, rectificada en cuanto a su denominación por escritura pública otorgada ante el mismo notario el 28 de noviembre de 1991; marginada en la matriz de la escritura de constitución el 27 de diciembre de 1991 e inscrita con los números 1645 y 1646 del Registro Mercantil y anotadas bajo los números 12129 y 12130 del repertorio, respectivamente, el 30 de junio de 1992, se aumenta el capital social de la compañía mediante la escritura pública otorgada ante el notario público vigésimo octavo de l Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, del 31 de diciembre de 1992 inscrita en el Registro Mercantil del 24 de agosto de 1993.

Atentamente:

**MARIA SALINAS CARDENAS
PRESIDENTE**

Acepto desempeñar el cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, Diciembre 10 del 2013

AMERICANA DE VIAJES

.....
Eco. Ofelia Salinas Cardenas

Eco. OFELIA SALINAS CARDENAS DE GUERRA