

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de marzo del 2016 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada, en el cantón Manta, Barrio Córdova, entre calles 19 y 20, los accionistas de la compañía **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.** a saber 1.- Manuel René Nieto, de nacionalidad venezolana, propietario de cuatro mil quinientas acciones, 2.- James Vicente Mazon Almeida propietario de quinientas acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de cinco mil dólares (5000.00), deciden reunirse en Junta General ordinaria y universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta como Presidente la Señora Jaremar Nieto Medina, la misma que mociona al Sr. Manuel Rene Nieto, como secretario de Ad-Hoc de esta Junta, también se encuentra presente el Sr. Gustavo Macías Guerrero Comisario de la Compañía.

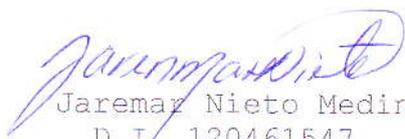
Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.- Interviene el Señor James Vicente Mazon Almeida, Gerente General de la compañía, mismo desempeñó sus funciones hasta el 11 de febrero del presente año quien manifiesta, que la empresa durante este año, lamentablemente, no pudo cumplir con el objetivo que tenía previsto en las operaciones de la compañía, por varias circunstancias que se presentaron en el año, esperamos que durante el presente año del 2016 el nuevo gerente pueda superar este inconveniente y realizar las actividades propuestas. Los accionistas aprueban el informe del Gerente General de la Empresa, no habiendo más que manifestar se pasa al tercer punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación de informe de Comisario.- Interviene el Sr. Gustavo Macías Guerrero Comisario de la empresa **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.**, quien manifiesta que el informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toman la palabra los accionistas, el Señor Manuel Rene Nieto y el señor James Vicente Mazon Almeida representantes de **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.**, quienes manifiestan que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.**, no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 11h00 am se da concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.


Jaremar Nieto Medina
D.I. 120461547
Presidente
Ad-Hoc de la Junta


Manuel Rene Nieto
D.I. 120467297
Secretario Ad-Hoc de la Junta


James Vicente Mazon Almeida
C.C. 0909888927
ACCIONISTA