

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

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte días del mes de marzo del 2017 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. Los accionistas de la compañía **NIETO & NIETO TURISMO JAJTRAVEL S.A.** a saber 1.- Manuel Rene 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, el mismo que es de cinco mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el señor James Vicente Mazon Almeida, y como secretario el señor Manuel Rene Nieto para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2016 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2016 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 12h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


James Vicente Mazon Almeida
CC. 0909888927
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Manuel Rene Nieto
No. Pasaporte 120467297
Secretario Ad-Hoc de la Junta