

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CRUCEROSYVIAJES S.A.
CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO DEL 2017**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de julio del 2017, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Junín 442 y Baquerizo Moreno de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **CRUCEROSYVIAJES S.A.** Señores Jose Federico Ortega Liskén, Sra. Gladys María Burgos Coello; bajo la Gerencia del Sr. Jose Federico Ortega Liskén, Gerente Titular de la compañía. Actúa como secretario la Sra. Gladys María Burgos Coello. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Presidente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Presidente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Presidente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de julio del 2017



Jose Federico Ortega Liskén
Socio



Gladys María Burgos Coello
Socio



Jose Federico Ortega Liskén
Gerente General



Gladys María Burgos Coello
Secretario