ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAVIAJES CIA. LTDA.

En Cuenca, a los siete dias del mes de junio del 2013 a las 19H30, en la oficinas de la compañia ubicadas en la Calle Gran Colombia 21-161 y Unidad Nacional, de esta ciudad se reúnen los accionista Marcia Barros, Daniela Vélez y Cecilia Barros, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia
3. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión la Sra. Daniela Vélez Barros en su calidad de Presidente de la compañia y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Marcia Barros.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y asi lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos y con respecto al primer punto del orden del dia, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros e correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del dia, sobre los resultados se decide que en vista de que el anticipo de renta se convirtió en impuesto minimo no hay utilidades que repartir.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ING. DANIELA VELEZ BARROS
PRESIDENTA - ACCIONISTA

SRA. MARCIA BARROS
GEGERENTE GENERAL - ACCIONISTA

SRA. CECILIA BARROS
ACCIONISTA