

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIAJES CALIPSUS S.A. "VIACALIPSUS".-----**

En la parroquia Machalilla, cantón Puerto López, de la Provincia de Manabí, a los 14 días del mes de marzo de 2015, se reúnen los socios de la compañía VIAJES CALIPSUS S.A. "VIACALIPSUS", en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Guayaquil, casa de Alba Mero Chancay, siendo las 16H30 y con la presencia de todos los Accionistas que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora **Gladys Monserrate Mero Chancay**, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita al presente se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretaria de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro del Libro de Accionistas, constatándose el quórum en el siguiente orden:

El señor **Freddy Idelfonso Gómez Vallejo**, propietario del 34% de las acciones.
El señor **Hugo Alejandro Jaramillo Arizaga**, propietario del 33% de las acciones.
El señor **Yonny Rodolfo Romero Toala**, propietario del 33% de las acciones.
Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la Señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día:

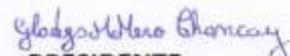
1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2014.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

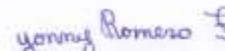
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los Accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 17H50, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.


GERENTE


PRESIDENTE


ACCIONISTA


ACCIONISTA


ACCIONISTA