

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISTY VIAJES  
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2015**

01 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro al un día del mes de Abril del año 2015, a las ocho horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Juan Montalvo entre Bolívar y Pichincha de esta localidad, con el requisito de la previa convocatoria vía la prensa, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efectos de los cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, la Señora Nelly Eleodora Rey Suquilanda, propietaria de setecientos noventa y seis (796) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente setecientos noventa y seis dólares (US\$796,00); Señora Avelino Plaza Patricia Yojani, propietaria de cuatro (4) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a cuatro dólares (US\$4,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Universal, la preside el Señor Klever Hernan Chininin Sarango, presidente de la empresa y como Secretario actúa la Señora Nelly Eleodora Rey Suquilanda, Gerente General de la empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: **1) Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; 2) Aprobación de los Estados Financieros del año 2014; 3) Presentar Informe del Comisario de la empresa.** Toma la palabra la Señora Nelly Eleodora Rey Suquilanda, Gerente General y emite su Informe. Toma la palabra el Señor Klever Hernan Chininin Sarango, presidente de la empresa y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal, por lo que es aprobado en forma unánime pasando al **SEGUNDO** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, toma la palabra el Señor Klever Hernan Chininin Sarango, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, felicitando a los administradores, por las gestiones realizadas, pues se obtuvieron los resultados esperados, pasando al **TERCER** punto, Presentación del Informe del Señor Comisario, el mismo que detalla brevemente su informe, el cual la Junta aprueba y autoriza para que se presente la información a los Organismos de Control pertinentes, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. — Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando a las quince horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General— secretario que certifican... **PRESIDENTE.-** f) Señor Klever Hernan Chininin Sarango, **GERENTE GENERAL – SECRETARIO – ACCIONISTA** f) Señora Nelly Eleodora Rey Suquilanda



Sr.  
Klever Hernan Chininin Sarango  
**PRESIDENTE**



Sra.  
Nelly Eleodora Rey Suquilanda  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO – ACCIONISTA**



Sra.  
Yojani Avelino Plaza  
**ACCIONISTA**