



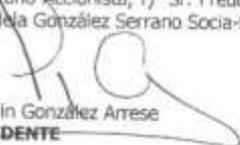
Glendatur C. Ltda. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

BOLÍVAR 912 Y GUAYAS
Teléfono: 2934526 - 2937670 - 2920126
email: glendatur@glendatur.net.ec
Machala - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GLENDATUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Machala, a los 18 días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez y ocho horas, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa GLENDATUR CIA. LTDA. Sr. Freddy Rafael González Serrano, C.I. 0701886426, propietario del 49% de acciones, la Sra. Glenda Rosadela González Serrano, C.I. 0701886434, propietaria del 49% de acciones, y la Sra. Glenda Fresia Serrano Fadul, C.I. 0700788730, propietaria del 02% de acciones.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA GLENDATUR CIA. LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA GLENDATUR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012.- Esta junta la Preside el Sr. Freddy Franklin González Arrese, y como Secretaria actúa la Sra. Glenda Rosadela González Serrano- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el Secretario da lectura al informe económico 2012, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, p. Sra. Glenda Fresia Serrano Fadul, Socia-Gerente, f) Sr. Freddy Rafael González Serrano Accionista, f) Sr. Freddy Franklin González Arrese, Presidente y f) Sra. Glenda Rosadela González Serrano Socia-Secretaria


Freddy Franklin González Arrese
PRESIDENTE


Sra. Glenda Fresia Serrano Fadul
GERENTE


Sr. Freddy Rafael González Serrano
SOCIO


Glenda Rosadela González Serrano
SOCIO

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA GLENDATUR CIA. LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 18 de Abril de 2013


Glenda Rosadela González Serrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

