

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MONICA TOURS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo los 15 días del mes de junio de 2013, en las calles av. 25 de junio entre tarqui y colón, se reúnen todos los socios con derecho a voto de MONICA TOURS CIA. LTDA. con el registro único de contribuyentes de sociedades RUC: 1791431553001, esto es:

1.- El LIC. MONICA ALEXANDRA NUGRA BETANCOURTH, ciudadano ecuatoriano, portador de la cédula N° 0702654872, quien declara ser propietario de (752) setecientas cincuenta y dos participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 752,00 dólares americanos, correspondientes al 94% del capital suscrito y pagado.

2.- El ING. FLAVIO RODRIGO NUGRA MONTESDEOCA, ciudadano, ecuatoriano, portador de la cédula N° 070063736-6, quien declara ser propietario de (24) veinte y cuatro participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 24,00 dólares americanos, correspondientes al 3% del capital suscrito y pagado.

3.- El ING. LIGIA ELIZABETH NUGRA BETANCOURTH, ciudadana, ecuatoriana, portador de la cédula N° 0702654880, quien declara ser propietaria de (24) veinte y cuatro participaciones de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 24,00 dólares americanos, correspondientes al 3% del capital suscrito y pagado.

Quiénes representan el 100% del capital social suscrito de OCHO CIENTOS dólares americanos, divididos en OCHO CIENTOS participaciones de un dólar cada una de ellas, actuando como Presidente el Ing. Flavio Rodríguez NUGRA Montesdeoca y como Gerente Secretario al LIC. Mónica NUGRA Betancourth.

La convocatoria dice: MONICA TOURS CIA. LTDA.,-

CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MONICA TOURS CIA. LTDA.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, según lo establecido en el Art. 234, convoca a los señores socios de MONICA TOURS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado quince de junio del 2013 a las 10:30 a.m. en su domicilio ubicado en las calles av. 25 de junio entre tarqui y colón, con el siguiente orden del día.1.- Constatación del Quórum.- 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2012.- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- Machala, 07 de junio del 2013. El Ing. Rodrigo NUGRA Montesdeoca Presidente.

La presidencia dispone constatar el quórum por el secretario, constata la misma para a tratar los puntos del orden del día; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 2012 leída por secretario el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstituida la Asamblea el Gerente Secretario da lectura a la acta de la Junta Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los Accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 13H00 firman en unidad de acto.

GERENTE - SECRETARIO

LIC. Mónica NUGRA Betancourth

SOCIO - PRESIDENTE

Ing. Rodrigo NUGRA Montesdeoca