

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA ATAMARITUR S.A.

En la población de Ayampe a las 8H:20 del día 10 de Mayo del 2013 en las instalaciones de la Hostería Atamari en el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Atamaritur S. A. Acto seguido la Secretaria procede a tomar lista de los asistentes: La Srta. Sofia Noel Ponce accionista que representa un capital pagado 91.667% esta representada por el Sr. Francisco Cárdenas Velasco, que entrega el documento que ratifica su representación, se desprende que hay Quórum necesario para la Instalación de la Junta. El Presidente pide a la secretaria que se de lectura de la convocatoria publicada. en Manabí.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

ATAMARITUR S. A. Se convoca a los señores accionistas de la compañía Atamaritur S. A.

a la junta General Extraordinaria de accionista, a celebrarse el 14 de Mayo, a las 8:00 a. m.

en las instalaciones de la Hostería Atamari. 1.- conocer y resolver el informe de Gerente

general ejercicio 2012- 2.-conocer y resolver balance general ejerció económico 2012. 3.-

conocer y resolver informe del comisario.

Reelegir al gerente general y presidente ejecutivos. Los informes y estados financieros están disposición en la Hostería Ayampe 29 de Abril 2013.

Terminada la lectura y por disposición del Presidente de Atamaritur S.A, Sr Xavier Noel Ponce se pasa a conocer sobre los puntos de la Convocatoria. al respecto la Junta resuelve lo siguiente:

UNO. La Sra. Margarita Ponce Herrmann Gerente General de Atamaritur S.A da lectura al informe económico del 2012, El Sr. Francisco Cárdenas Velasco en representación de la Srta. Sofia Noel

Ponce accionista del 91.66% del capital pagado, aprueba el informe económico de gerencia.

Relacionado con el informe, se sugiere buscar alternativas y opciones para la utilización de áreas

no desarrolladas del predio de la Hostería, con el propósito de dinamizar las posibilidades económicas de la Compañía, lo que reforzará la capacidad competitiva de la oferta turística.

DOS. Conocer el balance General. Luego de algunas preguntas fue aprobado el balance, recibiendo

una sincera felicitación del Sr. Francisco Carenas Velasco que representa el 91.66% del capital pagado, Sr. Cárdenas decide que la utilidad del periodo serán distribuidos en la cuenta de reserva legal y reserva facultativa una vez pagados los impuestos y el 15% a los empleados.

TERCERO. Se da lectura al informe del comisario y se señala que las ganancias del ejercicio económico 2012 sean absorbidas por las cuentas de la reserva legal y reserva facultativa de la compañía Atamaritur.

Francisco Cárdenas Velasco que representa a la Srta Sofia Noel Ponce, representante del 91,66% del Capital pagado aprueban el informe del comisario.

REELEGIR GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE. el grupo accionista presente reeligieron a los ejecutivos de Atamaritur S.A, Francisco Cárdenas representante a la Srta Sofia Noel

Al haberse cumplido y tratado todos los puntos de la Convocatoria, concediendo un receso para elaboración de la presente acta, el Presidente da por terminada la Sesión siendo las 9h50.



Xavier Noel Ponce
PRESIDENTE



Margarita Ponce Herrmann
GERENTE GENERAL