

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMERICANTUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la calle Pichincha No. 400 entre Luque y Aguirre, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad AMERICANTUR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Lcdo. Garibaldi Ronquillo Carlos Julio y como secretaria es asignada la Señora Garibaldi Conforme Ketty Mariela portadora de la C.I No. 0909148280.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señora Conforme Moreno Nelly Ketty intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa AMERICANTUR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención la Sra. Conforme Moreno Nelly Ketty pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H25 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Americantur S.A.

Certifican la presente Acta


Lcdo. Carlos J. Garibaldi R.
Presidente


Sra. Ketty M. Garibaldi Conforme
Secretaria