

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMERICANTUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:10 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 Kelly Mañila 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 pasa al Gerente General señora Conforme Moreno Nelly Kelly 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 2013.

Luego de su intervención la Sra. Conforme Moreno Nelly Kelly 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 otros asuntos que tratar, siendo las 11H05 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.

Garibaldi la presente Acta

Lcdo. Carlos J. Garibaldi R.
Presidente

Sra. Kelly M. Garibaldi Conforme
Secretaria