

# **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

---

## **AMERICANTUR S.A.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del año 2019, siendo las 10H00 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 Sra. Carla Garibaldi Conforme portadora de la C.I No. 0909148181.

### **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 2018.

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 11H15 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. Carla Garibaldi Conforme  
**Secretaria**