

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GALACAMINOS TRAVEL S. A.

En el cantón Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 17:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el Edificio VANDERBILT, tercer piso oficina N° 4, situado en las calles: José de Antepara N° 715 entre Primero de Mayo y Quisquis, se reúnen los accionistas de la compañía GALACAMINOS TRAVEL S. A.

Sr. YASUO TORII OZAWA, propietario de seiscientos doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cero punto cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. HIROJI UEKI OHSAWA, propietario de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cero punto cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América, cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, los accionistas aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Lectura de los informe del Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad resuelve aprobar los informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio del año 2014. Así mismo conocidos que fueron los Estados Financieros del 2014, los aprueban en su totalidad por unanimidad y el gran total de las utilidades, destinar como aporte para futura capitalización, no habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes en unidad de acto.

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Hiroji Ueki Ohsawa

SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Michiyoshi Torii

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS

Sr. Yasuo Torii Ozawa

Sr. Hiroji Ueki Ohsawa