



ASTURIANA

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Asturiana de Turismo S.A. Astursa el 28 de Abril del 2014**

En Guayaquil, el 28 de Abril del 2014, y en el domicilio social de la entidad, Kennedy Norte Edificio Word Trade Center Of. 16 siendo las 12:00 horas, se constituirá la Junta General de Accionistas de Asturiana de Turismo S.A. Astursa.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexan al acta, resultando que, conforme a la misma asisten a la Junta General, presentes o representados, se da lectura por el Señor secretario los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación de resultados.

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Como primer punto del orden del día se presenta a la junta General, para su aprobación las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio del 2014, cerradas al 31 de Diciembre del referido ejercicio e integradas por el balance, cuentas de resultados y el informe e gestión que fueron formulados por el Consejo de la Administración el día 20 de Abril del 2014.

Después de una documentada exposición realizada por Vera Franco Gloria Maria, Gerente General y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueba por unanimidad de los accionistas, asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014, cerrado el 31 de Diciembre del 2014.



ASTURIANA

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:55 horas del día al comienzo indicado.

Ricardo Martínez V.

RONALD MARTINEZ VERA

PRESIDENTE

Ricardo Martínez V.
RONALD MARTINEZ VERA

SOCIO

Carla Tinoco Ayapata

CARLA TINOCO AYAPATA

SECRETARIO

Flavio Fernández Vera

FLAVIO FERNANDEZ VERA

SOCIO

