

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Asturiana de Turismo S.A. Astursa el 31 de Marzo del 2016**

En Guayaquil, el 31 de Marzo de 2015, y en el domicilio social de la entidad, Kennedy Norte Edificio Word Trade Center Of. 71, siendo las 10:45 horas, se procede a constituir 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 anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asisten a la Junta General presentes o representados.

También por el Sr/ Sra Secretario se da lectura a los puntos a tratar.

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación de resultado.

**ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 20 de Marzo de 2015

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

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015 cerrado el 31 de diciembre de 2015

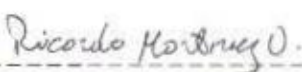
Asturiana Travel Company  
Reservas:

[asturianatravel@outlook.com](mailto:asturianatravel@outlook.com)  
[asturianatravel1@outlook.com](mailto:asturianatravel1@outlook.com)  
[reservas@asturiana.com.ec](mailto:reservas@asturiana.com.ec)

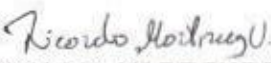
Teléfonos: (593-4) 6008124 – 6008125 - 0997853664

Dirección: Av. Francisco de Orellana, WTC, Millennium Gallery, Of. # 16 Planta Baja.  
GUAYAQUIL – ECUADOR

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:25 horas del día al comienzo indicado.

  
RONALD MARTINEZ VERA  
PRESIDENTE

  
GLORIA MARTINEZ VERA  
SECRETARIO

  
RONALD MARTINEZ VERA  
SOCIO

  
FLAVIO FERNANDEZ VERA  
SOCIO