ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del 2014, a las doce horas, se reùnen en el local social el accionista señor Rolando Puga Castro, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; la accionista señora Katty Aguirre Coronel, propietaria de trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dòlar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; y, el accionista señor Enrique Aguirre Coronel, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del dia:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑIA.-
Preside la sesión el Sr. Rolando Puga, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Katty Aguirre. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del dia.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑIA.

El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2013 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS

No habiendo más temas en el orden del dia, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sr. Rolando Puga Castro – Presidente de la Junta, f) Sra. Katty Aguirre Coronel - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A. SOLANGE TAMARA TOURS, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 8 de Abril del 2014

Sra. Katty Aguirre Coronel
Secretaria AD-HOC- de la Junta.