

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MAGNITOUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía MAGNITOUR S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil, Calle Colón 404 y Chile, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAGNITOUR S.A.

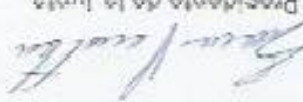
El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Peralta Saquicela Sara Gina, Propietaria del 90 % de acciones, Sr. Peralta Navarrete Wilmer Luis propietario del 5 % de acciones, Sra. Vivanco Pincay María de Jesus propietario del 5 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión LA Sra. Peralta Saquicela Sara Gina, Representante Legal de la Compañía MAGNITOUR S.A. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


Presidente de la Junta
GERENTE


Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia