ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KARNIHA'S TOUR S.A. CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en el local de la compañía, ubicado en las calles Junín 504 y Baquerizo Moreno de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía KARNIHA'S TOUR S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.- WALTER GHERARDY VILLAFUERTE, por sus propios derechos, en su calidad de Presidente de la compañía denominada KARNIHA'S TOUR S.A. conforme lo acredita con el nombramiento emitido con fecha 09 de marzo del dos mil doce e inscrito el trece de marzo del dos mil doce en el Registro Mercantil de Guayaquil, propietaria de 999.60 DOLARES AMERICANOS en acciones, y, 2.- JOSEFINA EMILIA NAVARRO GILBERT, por sus propios derechos en su calidad de socio, propietario de 0.4 DOLARES AMERICANOS en acciones. La presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de MIL DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden día y que son:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el informe Comisario de Contabilidad
3. Aprobación del Balance

Una vez instalada la sesión y actuando como Secretario la Srta. MONICA RAMÍREZ SÓCOLA, el Presidente solicita se dé cumplimiento sobre los puntos del orden del día:

1. En este punto el señor WALTER GHERARDY VILLAFUERTE expone y explica pormenorizadamente toda la actividad comercial de la empresa durante el ejercicio del año 2014. Una vez terminada su intervención la sala resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.

2. El Comisario CHRISTIAN MAURICIO RAMIREZ VERA presenta a la junta su informe sobre el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2014, resolviendo la sala por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario sobre el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

3. Finalmente interviene el Gerente General presenta ante la Junta de Accionistas el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, indicando que el mismo fue puesto a la disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración de esta Junta, una vez conocidos y revisados los documentos mencionados, la Sala resuelve por unanimidad: "Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2014".

Por haber sido agotados los asuntos del orden del día y no habiendo más que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, que una vez leída, es aprobada por unanimidad, sin modificaciones por los concurrentes dejando constancia de que en el expediente de la presente junta quedan archivados los documentos que en ella se conoció, con lo cual, siendo las quince horas, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en unidad de acto con el Presidente de la Junta e infrascrito Secretario Ad-Hoc, que certifica.-

Walter Gherardy Villafuerte
GERENTE GENERAL