

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BARREIRO – INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Malecón Simón Bolívar # 1405 y Aguirre , se reúnen los señores : **BARREIRO INSUA NANCY ADELA**, accionista y propietaria de veintiun acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **VEINTIUN 00/100**; **BARREIRO INSUA PAMELA JUDITH**, accionista y propietario de trescientas noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA 00/100** y **INFANTE RIVERO MARIA GABRIELA**, accionista y propietario de nueve mil quinientas ochenta y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General INFANTE RIVERO MARIA GABRIELA**, y, **RIVERO VILLAVICENCIO CLARA** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **BARREIRO – INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del 2013:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - a) Estado De Situación Financier
 - b) Estados de Resultado Integral
 - c) Estado de Flujo de Efectivo
 - d) Estado de cambios en el Patrimonio.
 - e) Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de BARREIRO-INSUA VIAJES Y TURISMO S.A., correspondientes al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **BARREIRO INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.**

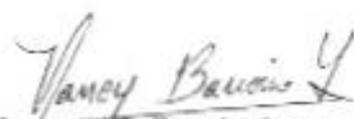
Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista MARIA GABRIELA INFANTE RIVERO, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **BARREIRO - INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **BARREIRO - INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista MARIA GABRIELA INFANTE RIVERO, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro una pérdida del ejercicio de (USD\$ 520.75), las cuales se deben al bajo volumen de ventas registrado en el periodo.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista MARIA GABRIELA INFANTE RIVERO.

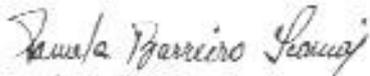
Cuarto.- La accionista **BARREIRO INSUA NANCY ADELA** propone como Comisario del 2013 a la Sra CPA. SILVIA MARTINEZ RIVERA con C1 0919742882 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



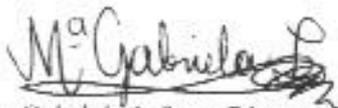
Nancy Adela Barreiro Insúa

Accionista de **BARREIRO - INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.**



Pamela Judith Barreiro Insua

Accionista de BARREIRO - INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.



Maria Gabriela Infante Rivero

Accionista de BARREIRO - INSUA VIAJES Y TURISMO S.A.



Clara Rivero Villavicencio

Secretario AD HOC