



Continen Tour

Agencia de Viajes S.A.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A." EFECTUADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas del Edificio PLAZA TIZZIANO (sector Carolina), se reúnen los accionistas de la Agencia de Viajes CONTINENTOUR S.A.; por intermedio de su Representante Legal señora Amparo Lucía Espinosa Suquillo, y ésta por sus propios derechos, los participantes constituyen el 95.5% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal para tratar sobre el siguiente asunto:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la sesión el señor Daniel Espinosa y como Secretaria actúa la Gerente General señora Amparo Lucía Espinosa Suquillo.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del noventa y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y con respecto al orden del día, manifiesta que el punto a tratar es la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2014, acorde a normas, leyes, reglamentos vigentes en Ecuador.

A las dieciséis horas con quince minutos, se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte del Gerente General a la Junta General de Accionistas. Los mencionados proceden al estudio y análisis de la razonabilidad de los balances durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

Se establece un mutuo criterio por parte de la junta y llegan a la conclusión que los Estados financieros revelados, presentan información financiera y económica razonable, permitiendo a los accionistas conocer la calidad del control interno y el buen uso de sus recursos.



Continen Tour

Agencia de Viajes S.A.

Finalizada la intervención del señor Presidente, los socios deliberan y por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas treinta minutos y a reglón seguido un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:

Amparo Lucía Espinosa Suquillo
GERENTE GENERAL

Edison Daniel Espinosa Suquillo
PRESIDENTE

Silvio Toscano Vizcaino
SOCIO

Dirección: Carlos Tobar E6-135 y Av. Eloy Alfaro,
Edif. Plaza Tizziano, PB, Of. 102 - 103 (Sector Ministerio de Turismo)
Telefax: (593-2) 604 2345 / (593-2) 604 2033 / 09 980 1732 / 09 528 4310
E-mail: espinosal@continentour.com.ec • QUITO - ECUADOR

