

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ANONIMA HAKMAYTECUAD TRAVEL S. A.

En la ciudad de Iloilo, provincia de Napo a los 18 días del mes de Enero del dos mil doce a las dieciocho horas, por ser este el domicilio principal de la compañía HAKMAYTECUAD TRAVEL S.A., encontrándose presentes los señores: RODRIGO VALVERDE VALVERDE JIMENEZ, NORMA DEL ROCIO JIMENEZ VILLACIS Y Alfonso RODRIGUEZ VAL VERDE JACOME, cada uno titulares de trescientas veinte acciones de un dólar, doscientas cuarenta acciones de un dólar y doscientas cuarenta acciones de un dólar, en su orden quienes representan el cien por cien del capital social y pagado de la empresa, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías, resolvieron constituirse en Junta General Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declararían estar plenamente informados, actúa en calidad de secretaria la señora Norma del R. Jiménez V.

1. Conocer y aprobar las cuentas y balances económicos del 2012

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente de la Compañía

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario

4. Resolver y conocer el reparto de las utilidades

Una vez instalada la junta general Universal de accionistas por parte del señor presidente se procede a deliberar punto por punto.

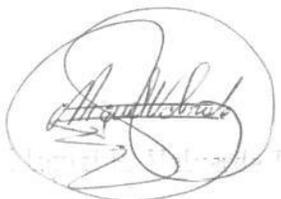
Punto uno.- Se da lectura el balance correspondiente al año 2012, solicita la palabra la accionista Norma del Rocio Jiménez Villacis en el cual manifiesta que la compañía al momento se encuentra semioperacionalizada en sus operaciones, por lo que al momento no genera ninguna utilidad para los accionistas, quedando todos por unanimidad de acuerdo.

Punto dos.- De la misma forma se da lectura del informe presentado por el señor gerente en cual guarda relación con la poca actividad económica de la compañía, por lo que todos los socios resuelven aprobar el informe.

Punto tres.- Se procede a leer el informe del Comisario y se resuelve que a partir del presente año la compañía empezara a operar normalmente puesto que se encuentra en proceso de promocionar todos sus productos que la compañía ofertará al turista nacional e internacional.

Punto cuatro.- Al existir una poca actividad económica por parte de la compañía, no existe utilidades que repartir a los socios, por lo que los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprueban en unanimidad.

Con todo, otro punto que trata se levanta la junta de accionistas concediéndole veinte minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido, resultando el punto se da lectura del acta la misma que es aprobada y para constancia firmada por los asistentes:



Rodrigo Valverde J.



Norma del R. Jiménez V.



Rodrigo Valverde J.