ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy viernes 20 de marzo del 2015, siendo las 18H20, en el domicilio social de la compañía SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR S.A., Isla Floreana E3-08 e Isla Isabela, se encuentra presente los accionistas de la Compañía, señores MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ propietario de 1035 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, MARIA BERNARDITA ENCALADA ROMERO propietario de 115 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual está representando el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la junta el señor MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ, y es nombrado como Secretario Ad-hoc el señor Yandri Garófalo, quienes estando presentes, aceptan tal designación

Existiendo el quórum necesario se instala la Junta general Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los balances del año 2014.
3. Informe de Gerencia.
4. Varios.

Una vez constatado el quórum respectivo, se da inicio a la sesión con la intervención del Sr Marco Menéndez quien manifiesta que en honor a la hora se debería dar lectura a los balances económicos del año 2013 así como al informe de gerencia.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, documento que se adjunta a la presente acta.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el informe de gestión gerencial de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, documento que se adjunta a la presente acta.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

Aprobar los Estados Financieros y el Informe de la Gestión Gerencial de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado.

El Gerente General expresa sus palabras de agradecimiento, no teniendo ningún otro punto que tratar, se procede a firmar el acta y siendo las 21H05 se clausura la sesión.

MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL

MARIA BERNARDITA ENCALADA ROMERO
ACCIONISTA

YANDRI GARÓFALO
SECRETARIO AD-HOC