

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO MANTAVIP S.A.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 18 de Marzo del año 2013, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en Ciudad Del Sol MZQ Villa 18 S/N se reúnen los accionistas Señor Juan Alberto Vera Zambrano propietario de 760.00 acciones y el Sr. Henry Nicolás Moreira Naveda, propietario de 40,00 acciones, todas de un valor de un Dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. Juan Alberto Vera Zambrano, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC la Sra. Mirian Karina Vera Moreira, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Alberto Vera Zambrano Solicita a la Sra. Gerente General Mirian Karina Vera Moreira, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Alberto Vera Zambrano y solicita al comisario Principal, Ing. María del Jesús Vega Toala, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Juan Alberto Vera Zambrano y solicita al Señor Contador, Ec. Pascual Vega Soledispa que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno

de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 1.200,00 dólares americanos, y que el patrimonio esta compuesto por el Capital propio \$ 800,00., y una Reserva de \$ 400.00.

No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun.

Sus Balances están presentados bajo NIIF.

Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

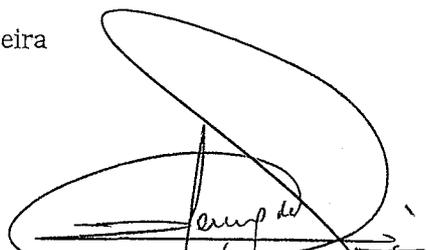
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO MANTAVIP S.A.**, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



Mirian Karina Vera Moreira
GERENTE GENERAL

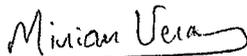


Juan Alberto Vera Zambrano
PRESIDENTE



Henry Nicolás Moreira Naveda
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



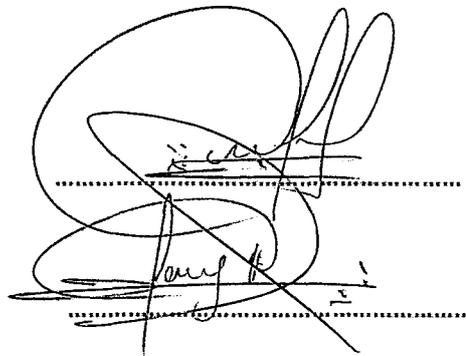
Mirian Karina Vera Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OPERADORA DE TURISMO MANTAVIP S.A.

Manta, Marzo 18 del 2013

Juan Alberto Vera Zambrano

Henry Nicolás Moreira Naveda



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The top signature is large and stylized, while the bottom signature is smaller and more legible.

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



A handwritten signature in cursive script, reading "Mirian Vera".

Mirian Karina Vera Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta