

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A.
FREELAND
EL 12 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los TRECE días del mes de AGOSTO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A. FREELAND** Ubicada en las calles AV. LIBERTAD 302 PICHINCHA se reúnen los señores: **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, poseedor de SETECINTAS NOVENTA y DOS acciones (792) de un dólar americano cada una, **PANCHANO VALENCIA AMELIA MAYEYY** poseedor de OCHO acciones (8) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora, **VALENCIA MERA JACINTA NELLY** y actúa como secretario el señor gerente general, **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR**, el señor **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora **Presidente** la señora, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra el señor **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR**, el cual procede a indicar, la compañía en el año 2012 no tuvo ni tuvo gastos Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, la señora presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señorita comisario **JOHANA REINOSO** , la cual procede a decir, En la parte contable la empresa En

el 2012 NO tuvo ingresos , la compañía NO tuvo gastos el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la señora, **VALENCIA MERA JACINTA NELLY** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



MERA JACINTA NELLY
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR
SECRETARIO

