

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A. FREELAND CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL 2014

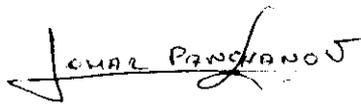
En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE** días del mes de **AGOSTO** del dos mil **CATORCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **AGENCIA DE TURISMO ESMERALDAS S.A. FREELAND** Ubicada en la S/N Barrio San Martin Junto Al Estadio Frente se reúnen las señoras: **PANCHANO VALENCIA AMELIA MAYEYY** poseedora de **OCHO (8) acciones de un dólar americano cada una**, **VALENCIA MERA JACINTA NELLY** poseedora de **CUATROCIENTAS CIENTAS (792) acciones de un dólar americano cada una**, Todas las acciones 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 2013

2.- INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑO 2013

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR**, la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, 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.- la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY** considerando que se encuentra presente más 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 el Señor **Presidente** la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor , **PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR gerente general**, el cual procede a indicar, que la compañía en el año 2013 no tuvo ingresos ni gastos, la señorita **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad **SEGUNDO PUNTO.-** la señora

VALENCIA MERA JACINTA NELLY, quien preside la junta general le concede la palabra a la comisaria **ROCIO PANCHANO** la cual procede a indicar decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2013 que se presentan son el producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2013. la compañía no tuvo ingresos ni gastos, los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa no tuvo ingresos por ventas en estos años fiscales, la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, 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: la señora **VALENCIA MERA JACINTA NELLY**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



PANCHANO VALENCIA EDMUNDO OMAR
SECRETARIO



VALENCIA MERA JACINTA NELLY
QUIEN PRESIDEN LA JUNTA