

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

AGENCIA DE VIAJES MERCHTRAVEL S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Manta, Ecuador las 10:00 del día Lunes 15 de abril del 2012, se reúne en las oficinas ubicadas en Avenida 10 entre calles 3-10 provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General de Accionistas de la Compañía AGENCIA DE VIAJES MERCHTRAVEL S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

CHAVEZ MARIA MARCELONA, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un valor cada una.

MERO CHAVEZ CARMEN LEONOR, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor cada una.

MERO CHAVEZ JACINTO CAMILO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor cada una.

Elaborándose en consecuencia representación la totalidad del Capital Social de la Compañía, que equivale a la suma de USD. 800.00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una las cuales están divididas constituidas en la Junta General de accionistas.

Precede la sesión la Sra. MERO CHAVEZ CARMEN LEONOR, por expreso mandato de lo establecido en los estatutos de la constitución de la compañía el mismo que manifiesta que los puntos a tratar en esta Junta son:

1.- La presentación de los estados financieros de la Compañía AGENCIA DE VIAJES MERCHTRAVEL S.A. tres años, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2012.

2.- La forma de distribución de los beneficios de AGENCIA DE VIAJES MERCHTRAVEL S.A. correspondientes al 2012.

3.- Presentación a la Junta General de Administrar los informes respectivos por parte de los administradores de AGENCIA DE VIAJES MERCHTRAVEL S.A. y del consejo.

Los estados financieros, la distribución de los beneficios y los informes antes mencionados han sido presentados y aprobados unánimemente y por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un minuto de receso para la reflexión de la sesión con:

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto completo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

En la junta se acuerda a las 10:15

CHAVEZ MARIA MARCELONA
ACCIONISTA

MERO CHAVEZ CARMEN LEONOR
ACCIONISTA

MERO CHAVEZ JACINTO CAMILO
ACCIONISTA