ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANABATOURS S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los trece días del mes de Abril del 2013 siendo las 14:30 Pm(catorce horas con treinta minutos) en la oficina de la compañía Manabatours S.A. ubicada en las calles Rocafuerte y Callejón Benítez se reúnen los señores Darwin Roberto Mora García y Karen Elizabeth Solórzano Bartolomé, conformando la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación del Informe del comisario de la compañía
3. Aprobación del informe del Gerente General
4. Presentación y aprobación de los balances correspondientes al año 2012, por parte del contador de la compañía

Dirige esta reunión el Ing. Darwin Mora García como representante legal de la compañía y presidente encargado.

1. Instalada la junta se toma procede a constatar que los accionistas estén presentes tomando la respectiva lista de cada accionista.
2. Se procede a escuchar el informe del comisario de la compañía Sra. Karen Guzmán nombrada mediante Junta extraordinaria de accionistas el 13 de Abril del año 2011, una vez escuchado, se somete a consideración y se aprueba el informe por parte de los accionistas.(el detalle de este informe reposa en los archivos de la compañía)
3. Se prosigue a escuchar el informe del Ing. Darwin Mora García Gerente General de Manabatours S.A en donde destaca la buena gestión que viene haciendo y los avances que la empresa está logrando, el informe es aprobado por los accionistas.(los detalles de este informe reposan en los archivos de la compañía)
4. Escuchados y aprobados los dos informes el contador de la compañía el ing. Celso Álava Castro procede a realizar la presentación del balance del año 2012 en donde se destaca el movimiento económico que a mostrado la empresa y las actividades que ya comienza a realizar para el progreso de la misma.

Por no existir otro punto que tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta siendo las 17:30 PM y se da lectura a los presentes de su contenido y se ratifican totalmente en sus partes.

Para constancia y seriedad de la misma firman.

Ing. Karen Solórzano B.
CI: 131173985-6

Ing. Darwin Mora García
CI: 130984451-0