

## **ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **SELVAVIDA TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 17 días del mes de junio del año 2014, siendo las 16h00pm, se reúne la junta general universal de socios de la compañía "SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA."; en su domicilio principal ubicado en la referida ciudad de Puyo, con la asistencia de los sus socios, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

**NUÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO CON EL 75% DE ACCIONES**

**NUÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO CON EL 25% DE ACCIONES**

Acciones que representan el 100% del capital social.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta **NUÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO** en calidad de Presidente y Gerente del Directorio.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

**1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.**

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

La Presidenta da lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General

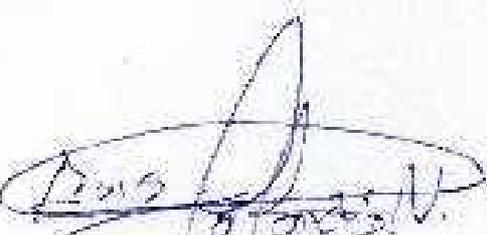
A continuación el Señor Presidente pone a consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizan la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**NUÑEZ LUZURIAGA LUIS RODRIGO**  
GERENTE  
C.I. 1802075950



**NUÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO**  
SOCIO  
C.I. 1600441073