



ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 02 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 16h00 pm. 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 socios, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía señores:

**NUÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO
ACCIONES**

CON EL 75% DE

**NUÑEZ MENESSES CARLOS ALBERTO
ACCIONES**

CON EL 25% DE

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor, NUÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO en calidad de Presidente y Gerente del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado 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 2014.

A continuación se pasa a tratar la Agenda

Dirección: Calle Ceslao Marín sector la "Y" junto al Banco de Fomento
web site: selvavidatravel.com E-mail: selvavidatravel@hotmail.com
Tel: 03 - 2889729 - 0991353487
PUYO - PASTAZA ECUADOR



1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente da lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014 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 fiscal 2014

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 2014 presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 1800 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.

NÚÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO
GERENTE
CI 1802075950

CARLOS ALBERTO NÚÑEZ MENESSES
SOCIO
CI 1600441073