

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

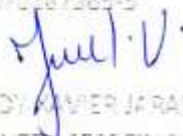
"CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A."

REF. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09:45, en el domicilio de la Compañía "CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A.", ubicado en la Urbanización Unioro, solar número 19, de la manzana 14 de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía señor FREDDY EDUARDO JARAMILLO GUERRERO, con Cédula de Identidad Nro. 070187365-5, propietario de SEISCIENTAS CUARENTA acciones nominativas y ordinarias, correspondiente al 80% de las acciones; y, la señora ROSA NELLY VARGAS AGUILAR, portadora de la Cédula de Identidad Nro. 070267161-1, propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas, correspondiente al 20% de las acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas asistentes, acorde a lo estipulado en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, por lo que preside la sesión la señora ROSA NELLY VARGAS AGUILAR en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario el Gerente General señor FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS, de tal manera que acuerdan instalarla para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico del Gerente General. 2.- Aprobación del Balance de los Estados Financieros del año 2012. Al respecto el señor Gerente General de la Compañía señor FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS, presenta su informe económico del año 2012, entregando copia a cada uno de los socios, indicando además que durante este año de gestiones de la Empresa, ésta ha realizado varias transacciones comerciales, las mismas que estén dirigidas al fortalecimiento de la Compañía, cuyas actividades comerciales se reflejan en su Estado Financiero y de Resultados, sin embargo se aclara que dichas actividades comerciales no han permitido obtener ganancias en la Compañía, entregando además copia de los Estados Financieros, por lo que empezado el análisis y deliberación sobre estos temas RESUELVEN: 1.- Aprobar el Informe Económico presentado por el Gerente General de la Empresa. 2.- Aprobar el Balance de los Estados Financieros del año 2012, ya que el mismo registre transacciones comerciales que se reflejan en su Estado de Resultados, las mismas que han ocasionado pérdidas. Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11:00 y el Gerente General que actúa como secretario y que certifica.


FREDDY JARAMILLO GUERRERO

C.I. 070187365-5


FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS
GERENTE - SECRETARIO


ROSA NELLY VARGAS AGUILAR

C.I. 070267161-1

Fecha, 15 de Marzo del 2013

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario.



Freddy Jaramillo Vargas

Gerente - Secretario