

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

"CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A"

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 09H30, en el domicilio de la Compañía "CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A" ubicada en la Urbanización Unioro, sola número 18, 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 N° 0701873655, 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 N° 0702671611, propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas, correspondientes 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 sra. ROSA NELLY VARGAS AGUILAR en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día: 1. Informe económico del Gerente General. 2. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2013, 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 están 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 empezando 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 2013, ya que el mismo presenta 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 doce días del mes de marzo del 2014 a la 13H00 y el Gerente que actúa como secretario y que certifica

  
FREDDY JARAMILLO GUERRERO  
CI. 0701873655

  
ROSA NELLY VARGAS AGUILAR  
CI. 0702671611



FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS  
GERENTE - SECRETARIO

Fecha, 12 de Marzo del 2014

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



