

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A"**

**REF:** Aprobación de los estados financieros 2014.

En la ciudad de Machala, a los 8 días del mes de Mayo del 2015 siendo las 11:30 a.m., en el domicilio de la Compañía "CLUVIAJE CLUB DE VIAJEROS S.A", ubicada en la Urbanización Unioro, solar N° 18 manzana 14 de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la compañía el 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 nominativas y ordinarias correspondiente al 20% de las acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas asisten 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 el señor FREDDY XAVIER JARAMILLO VARGAS, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día:

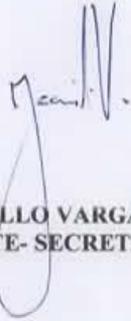
1. Informe económico del Gerente General.
2. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2014, entregando copia a cada uno de los socios, indicando además que durante este año de gestiones de la Empresa, ésta no ha realizado transacciones comerciales durante todo el año comercial, las mismas que no han generado ningún tipo de ganancia para la compañía, entregando además copias de los Estados Financieros, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas se **resuelve lo siguiente:**
  - 1) Aprobar el informe económico presentado por el Gerente General de la empresa.
  - 2) Aprobar el balance de los Estados Financieros del año 2014, 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 ocho días del mes de mayo del 2015, siendo las 13:00 p.m., y el Gerente que actúa como secretario y que certifica.



**JARAMILLO GUERRERO FREDDY, ING.**  
CI: 0701873655



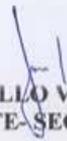
**VARGAS AGUILAR ROSA, SRA.**  
CI: 0702671611



**JARAMILLO VARGAS FREDDY**  
GERENTE- SECRETARIO

Fecha, 8 de Mayo del 2015.

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



**JARAMILLO VARGAS FREDDY**  
GERENTE- SECRETARIO

