

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
"AQUATOURS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Puerto Ayacucho a los 30 días del mes agosto del 2012 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: Haro Zambrano Elsa Maria Luisa con CC. 0905089090, Haro Zambrano Roberto Edgardo con CC. 0906062955, Marchan Erazo Indira Alejandra con CC. 0902661420, en la oficina situada en la dirección fragata y floresta; se instala la junta de accionistas de "AQUATOURS CIA. LTDA."

Preside la sesión el Sr. HARO ZAMBRANO ROBERTO EDGARDO y actúa como secretario la Sra. Marchan Erazo Indira Alejandra con la asistencia más del 50% de accionistas a esta junta general de los señores socios:

A continuación el Sr. HARO ZAMBRANO ROBERTO EDGARDO, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación del de los balances correspondiente al ejercicio 2012 bajo NIIF'S para las PYMES, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

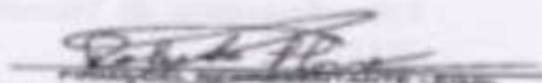
Único punto del día: toma la palabra el Sr. HARO ZAMBRANO ROBERTO EDGARDO y pone en consideración de los presentes la previa resolución publicada en el registro oficial nuestra empresa considerada como PYMES formando parte del tercer grupo de empresa que mediante resolución de la Superintendencia de Compañías ha estipulado que debe presentar con fecha máxima hasta el 30 de Abril del presente año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, hecho que como ya lo mencione antes es de carácter obligatorio y que además todos quienes estamos encargados de la Administración de la empresa todos debemos ajustarnos a las nuevas políticas bajo las nuevas normas.

Pide la palabra la Sra. HARO ZAMBRANO ELSA MARIA LUISA y manifiesta lo siguiente si es una disposición legal la opción de estas normas pediría que se pase a la revisión del respectivo cronograma de implementación y conversión de los estados financieros para que en el menor tiempo posible esperar los proceso de capacitación e implementación y cumplir con la resolución expuesta con la Superintendencia de Compañías, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes quienes representan la mayoría de acuerdo a sus aportaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido de los ajustes patrimoniales, a las 9:00 a.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital incurrente la junta general universal, termina a las 9:30 a.m.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.


ELSA ZAMBRANO MORA
PRESIDENTA


FERNANDO ZAMBRANO ALBERTO RODRIGUEZ
SECRETARIO

MARCHAN ERAZO INDIRA ALEJANDRA
CC. 0902661420