

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANDREA'S TOURS ANTSA S.A., CELEBRADA EL 25 DE
NOVIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Noviembre del dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el local situado en la ciudadela Adice, Avenida Once Solar 11, se reúnen los accionistas de ANDREA'S TOURS ANTSA S.A., propietarios de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, al tener de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día:

1.- Conocer y, aceptar u objetar, los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, el Balance General y el Estado de Pérdidas & Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El Gerente, señor Gabriel Villegas Andaluz, preside la Junta y actúa en la Secretaría, quien constata que se encuentra representado el 99,00% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el punto único del día. Luego de deliberar se resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente y Comisario, así también el Balance y Estado de Pérdidas & Ganancias por el ejercicio económico 2012.

Una vez que fue tratado y resuelto el punto único del orden del día, el Gerente dispone un receso para redactar y firmar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició, se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todas las asistentes. Concluye la Junta. f) Gabriel Villegas Andaluz, Gerente General; f) Hugo Villegas Andaluz, accionista y Presidente; f) Gladys Andaluz Torres, accionista.

Certifico. Que la copia que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía Andrea's Tours Antsa S.A., al que remito en caso necesario.

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013


Gabriel Villegas Andaluz
Gerente General - Secretario