ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENECTOURS S.A. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de Enero del año Dos mil trece, siendo las 10:00 horas, en la Av. Amazonas y Wilson, Sala ubicada en la calle Av. Amazonas y Wilson con la asistencia de las siguientes personas: Sra. GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, la que le da derecho a cuatrocientos votos; Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, la que le da derecho a cuatrocientos votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, representado por cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011

Preside la Junta la presidenta AD-HOC GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA y como Secretario el Gerente General Sr. GONZALEZ MANCILLA JOSE GIOVANNY, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conocida el punto a tratarse, la presidenta AD-HOC GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, ordena al Secretario de la Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes del numero de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. GONZALEZ MANCILLA JOSE GIOVANNY quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del ejercicio Fiscal año 2011 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita VENECTOURS S.A., y que se somete a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal año 2011 y autorizar al Gerente General Sr. GONZALEZ MANCILLA JOSE GIOVANNY para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinicia la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. GONZALEZ MANCILLA JOSE GIOVANNY, Presidenta AD-HOC GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA, Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO, accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitire en caso necesario. Guayaquil, a los veintiún días del mes de Enero del año dos mil trece.

Sr. GONZALEZ MANCILLA JOSE GIOVANNY
Gerente General
Secretario

Sra. GALLARDO ESPINOSA YARLYS ANTONIETA
Presidenta AD-HOC

Sr. GALLARDO PEREZ CARLOS ARMANDO
Accionista