

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALBEMARLE TOURS
CIA. LTDA.**

En el Cantón Isabela, Parroquia Puerto Villamil, a los 16 días del mes de marzo del 2012, a las 10h00, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑIA ALBEMARLE TOURS CIA. LTDA., ubicado en la Calle Antonio Gil s/n y 16 de Marzo, los señores: 1- CERON ARMAS CELSO ERNESTO quien es tenedor de 267 participaciones del capital social, 2- CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA quien es tenedora de 133 participaciones del capital social, encontrándose reunido el 100% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2011
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la señora CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA y actúa como secretario el Gerente General CERON ARMAS CELSO ERNESTO Concesión

La Presidenta de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario dé lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2011 de la Compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra la Sra. CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2011.

El señor Presidente solicita un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

PRESIDENTA - SOCIA
CALDERON ESPINOSA LUZ ERNESTA
Ci. 100113524-1

SECRETARIO - SOCIO
CERON ARMAS CELSO ERNESTO
Ci. 171045539-3