

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASESORIA EN
GESTIÓN TURÍSTICA AGASTUR S.A." EFECTUADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 04 de abril de 2014 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Víctor Emilio Estrada 114 y Circunvalación Norte-Balsamo Edificio Celebrity Piso 2 Oficina 206, se reúnen los accionistas Sra. Piedad Pontón Rodríguez y el Sr. Peter Rodríguez Pontón, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;

Preside la sesión el presidente Sr. Peter Rodriguez Pontón y actúa como secretaria, la accionista Sra. Piedad Pontón Rodríguez.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 12h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Presidente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

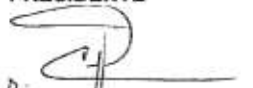
En el tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Peter Rodriguez Pontón
PRESIDENTE


Peter Rodriguez Pontón
ACCIONISTA


Piedad Pontón Rodríguez
SECRETARIA


Piedad Pontón Rodríguez
ACCIONISTA