

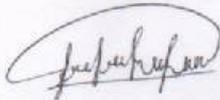
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRUCEROTOURS S.A. CELEBRADA EL DIA SÁBADO 26 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día sábado veinte y seis de enero del dos mil trece, se reunieron en el local de la compañía CRUCEROTOURS S.A. UBICADO EN LAS CALLES Av. Chone y Calderón 1-29, a una cuadra del Banco del Pichincha, la mayoría de accionistas de la empresa, señores: GRIJALVA GUADAMUD RAMIRO RODOLFO titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO PARRAGA JHONNY WILLIAMS titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, GARCES ALVAREZ LUIS BOLIVAR titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, CHAMORRO ROGEL JOSE HIPÓLITO titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO PARRAGA FANNY JACQUELINE titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, VELASQUEZ MERA KLEVER JOSELITO titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO ZAMBRANO RUDYS ALEXANDER titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, JARAMILLO ARGANDOÑA FERNANDO ENRIQUE, titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO PARRAGA ALBA MAGDALENA titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, GRIJALVA MENDOZA CONCHITA PAULINA titular del quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO VILELA JORGE EUDORO titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, CUJE ZAMBRANO WAGNER ORLANDO titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social, ZAMBRANO PARRAGA NENITA IDALINDA titular de quince acciones que representan el 6.67% del capital social; para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es : 1. Informe de Gerente 2. Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2009-2010-2011-2012, **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** actuó como presidente de la Junta el señor Jhonny Zambrano Parrága, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ramiro Grijalva Guadamug, en calidad de Gerente. **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Secretario de la Junta la presencia de la mayoría De los Socios Accionistas cuyas acciones representan el 96.67% del capital Social de la Sociedad da por instalada la Junta siendo las 16:15 horas. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la Agenda. 1. **INFORME DE GERENTE.**- Toma la palabra el señor Ramiro Grijalva Gerente de la Compañía CRUCEROTOURS S.A. Agradece a los socios presentes su confianza y apoyo en estos años de gestión administrativos e informa que las labores de estos tres años han sido de gestión social de la empresa ya que ha

trabajado en hacer conocer la misma, trabajo que aún no dan muchos frutos, además de realizar los trámites para poder estar al día y se compromete en este nuevo año a obtener mejores resultados 2. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009-2010-2011-2012 DE LA COMPAÑÍA CRUCEROTOURS S.A.** A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los Socios Accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012. Luego, los Socios Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y El Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del Análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Socios Accionistas acordaron por Unanimidad. **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de los años 2009-2010-2011-2012, presentado por el directorio.

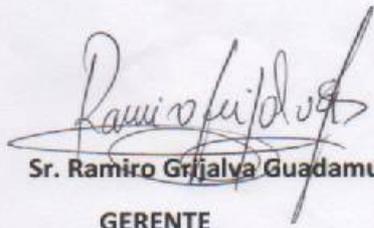
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Socios en señal de conformidad.



Sr. Jhonny Zambrano Párraga

PRESIDENTE

CRUCEROTOURS S.A.



Sr. Ramiro Grijalva Guadamud

GERENTE

CRUCEROTOURS S.A.