



OPERADORA DE TURISMO CAROLTOUR S.A

Dirección: Malecón de Salinas Cond. El Alcázar P/b

E-mail: caroltoursa@hotmail.com

Teléfono: 2770475

SALINAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA OPERADORA DE TURISMO CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR

En la ciudad de Salinas, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas en la oficina ubicada en el Cantón Salinas Edificio El Alcázar se reúnen los señores accionistas de la compañía contando con el accionista mayoritario Señora María Franco Reyes propietario de setecientos ochenta acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una, por lo que la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Operadora de Turismo, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares Americanos iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Sr. Jaime González Franco en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretaria la Sra. María Franco Reyes en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, siendo las quince horas, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes de la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaboradas por la secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Operadora de Turismo esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en junta universal con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

Uno: Revisar y Aprobar informe de Comisario

Dos: Aprobación de Información sobre Estados Financieros de la Operadora.



OPERADORA DE TURISMO CAROLTOUR S.A

Dirección: Malecón de Salinas Cond. El Alcázar P/b

E-mail: caroltoursa@hotmail.com

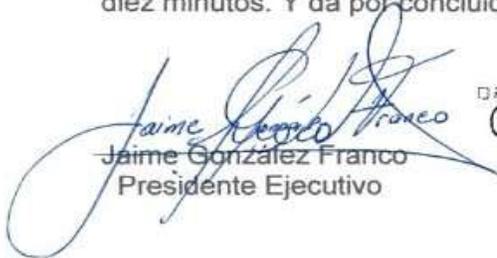
Teléfono: 2770475

SALINAS - ECUADOR

El Presidente Ejecutivo somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre los puntos descritos.

Finalmente el Presidente Ejecutivo manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente que se envía a esta jurisdicción.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las diecisiete horas con diez minutos. Y da por concluida la Junta general de accionistas.


Jaime González Franco
Presidente Ejecutivo

OPERADORA DE TURISMO
CAROLTOUR S.A.


Sra. María Franco Reyes
Secretaria