

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
"TURISMO R.FORTIZ S.A."**

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes Octubre del 2012 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: **Ortiz Cobos Rafael Fernando CC. 0907900633, Manjarrez Nivelá Mónica con CC.2000022638**, en la oficina situada en la dirección Albatros, SN e Isabel (Barrio las ninfas); se instala la junta de accionistas de "TURISMO R.FORTIZ S.A."

Preside la sesión la Sra. Manjarrez Mónica, y actúa como secretario el Sr. **Ortiz Rafael** con la asistencia más del 90% de accionistas a esta junta general de los señores socios:

A continuación La Sra. Manjarrez Mónica, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2012 bajo NIIF'S para las PYMES, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra la Sra. Manjarrez Mónica y pone en consideración de los presentes la previa resolución publicada en el registro oficial nuestra empresa considerada como PYMES formando parte del tercer grupo de empresa que mediante resolución de la Superintendencia de Compañías ha estipulado que debe presentar con fecha máxima hasta el 30 de Abril del presente año bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, hecho que como ya lo mencione antes es de carácter obligatorio y que además todos quienes estamos encargados de la Administración de la empresa todos debemos ajustarnos a las nuevas políticas bajo las nuevas normas.

Pide la palabra El Sr. Ortiz Rafael y manifiesta lo siguiente si es una disposición legal la opción de estas normas pediría que se pase a la revisión del respectivo cronograma de implementación y conversión de los estados financieros para que en el menor tiempo posible empezar los proceso de capacitación e implementación y cumplir con la resolución expuesta con la Superintendencia de Compañías, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes quienes representan la mayoría de acuerdo a sus aportaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido de los ajustes patrimoniales, a las 9:h00 a.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital incurrente la junta general universal, termina a las 9h30 a.m.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael Ortiz Cobos', enclosed within a large, stylized circular scribble.

Ortiz Cobos Rafael

CC. 0907900633

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mónica Manjarrez Nivelá', written in a cursive style.

Manjarrez Nivelá Mónica

CC. 2000022638