

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL 31 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 09H00, en el local de la Empresa, ubicado en la Av. 12 de Octubre E10-78, se reúnen todos los socios de la Compañía RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) la Sra. Gaona Salinas Flor María, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones; y 2) Sr. Herken Alte Frank, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, la señora Gaona Salinas Flor María, Socio de la Compañía; y en calidad de Secretario actúa el señor Herken Alte Frank, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta propone el siguiente punto del orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

En consideración de los presentes el orden del día, éste es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**. Toma la palabra el señor Herken Alte Frank quien expone los Estados Financieros de RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. del año 2012, los cuales pone a disposición de La Junta GENERAL DE SOCIOS para su aceptación, por lo que La Junta General de Socios, en forma unánime resuelve aceptar dicha aprobación, los cuales se presentarán a las respectivas instituciones: **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11H00.-



f) Sra. Gaona Salinas Flor María
PRESIDENTE SOCIO
C.I. 1103692479



f) Sr. Herken Alte Frank
SECRETARIO SOCIO
C.I. 1722131222