

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONDOR TOURS CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO EL DIA DE HOY JUEVES 28 DE MARZO DE 2013.

En Quito, hoy jueves 28 de Marzo del 2013 a las 13:30 p.m., hallándose presentes y reunidos en las oficinas de Cóndor Tours, ubicadas en la calle Cordero E10-55 y 12 de Octubre, de esta misma ciudad, sus socios señores Ing. Fernando Losada Vásquez, Ing. Iván Cobos Martínez, Srta. Norma Cobos Cucalón, Sra. Ruth Campos Crespo. Siendo estos el día y la hora para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria del día 18 de Marzo del año 2013, constante por escrito y enviada a cada uno de los socios. En efecto se constituye la referida asamblea para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO: Conocer el Informe de Gerencia

SEGUNDO: Conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de Diciembre 2012.

TERCERO: Destino de las utilidades

CUARTO: Puntos Varios

De conformidad con el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se procede a conformar la lista de asistentes con indicación del número de sus participaciones sociales y votos que a cada uno le corresponde, según el detalle y cuadro, a continuación:

NOMBRE SOCIOS	No.PARTICIPACIONES	V/ NOMINAL USD	NO.
VOTOS			
IVAN COBOS MARTINEZ	276	1	276
NORMA COBOS CUCALON	336	1	336
RUTH CAMPOS CRESPO	48	1	48
FERNADO LOSADA VASQUEZ	48	1	48

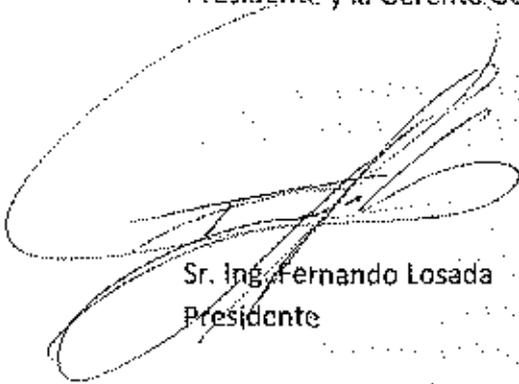
La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido el 59% del capital social de la compañía. Se concede la palabra a la Srta. Cobos Cucalón quien da lectura a su informe de Gerencia correspondiente a la administración de la compañía, y actuaciones realizadas durante el año 2012. Entrega una copia de su Informe a los socios. A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual el Presidente solicita la decisión de los concurrentes y resolución al respecto. Los socios aprueban el balance al 31 de Diciembre de 2012, por unanimidad en razón de haberse elaborado en base a los datos constantes en los registros contables respectivos. Copias de estos documentos que han sido aprobados deberán incorporarse al expediente de esta reunión.

El tercer punto del orden del día que es el destino de la utilidad de la compañía por el año 2012 arroja una utilidad de \$205.48, de la cual se repartirá el 15% a los empleados. Debido al cambio de domicilio de la compañía hubieron gastos no

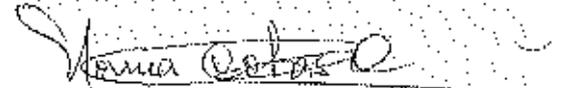
deducibles altos, por lo que pagado el 23% de impuesto a la renta, no sobra utilidad para los socios.

El cuarto punto del orden del día son Puntos Varios: La Srta. Norma Cobos indica a los socios que hay unos terrenos de venta en San José, Provincia de Manabí los mismos que están siendo vendidos por una empresa Canadiense que cuenta con sus papeles legales en orden tanto en Canadá como en Ecuador, siendo el costo de \$6.000 por 240 metros de terreno, al momento. Les propone a los socios la compra de un terreno por inversión, para luego construir. Los socios no aceptan esta moción debido a que por la distancia si se construye no habría quien vigile permanentemente.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por clausurada la junta a las 14:30 p.m. Se redactara el acta respectiva de la misma. Firman para constancia de lo actuado el Sr. Presidente y la Gerente General que certifican.



Sr. Ing. Fernando Losada
Presidente



Srta. Norma Cobos
Gerente-Secretaria