

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MAXETOUR S.A.,
celebrada en la ciudad de Guayaquil el día diecinueve de Febrero del dos mil trece.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

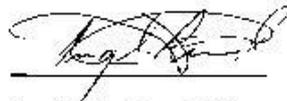
1. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Ángel Abelardo Revelo Chávez y a la señora Flavia Esperanza Llanos Alvarado respectivamente.

DESARROLLO:

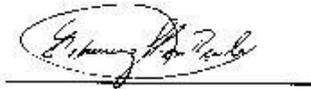
Por unanimidad después de analizar los Balances se acuerda aprobar los Estados Financieros.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión.



Ángel Abelardo Revelo Chávez

Presidente



Flavia Esperanza Llanos Alvarado

Secretario