

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENGOROY TOUR S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Diez de Enero del dos mil Trece, a las 10h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **ENGOROY TOUR S.A.**, a saber: a saber: 1. – Alcívar Mendoza Javier Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cinco mil Ochocientos Setenta y Cinco acciones; 2.- Arguello Triviño Washigton Roberto, propietario de Doscientas Cincuenta acciones; 3.- Crespo Wong Remigio Eduardo, propietario de Quinientas acciones y 4.- Ortega Tomsich Xavier Mauricio, propietario de Tres mil Trescientas Setenta y Cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Diez Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** – Rectificación del Balance del Año 2011.

Preside la reunión **ESTANISLAO FLAVIO YAGUAL RODRIGUEZ**; **GERENTE GENERAL** de la Compañía, la misma que da a conocer el Balance, esta termina siendo revisada y aprobada para su debida rectificación.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Tatiana Isaura Gonzalez Cobos
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Estanislao Flavio Yagual Rodriguez
Presidente Ad-Hoc de la Junta