

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

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Quince de Enero del dos mil Trece, a las 11h30, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **ENGOROY TOUR S.A.**, a saber: a saber: 1. – Alcivar 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.** – Aprobar Balance del año 2012.

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.

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 12h15, 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