

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
JOIN TOURS S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y nueve días del mes de junio del año dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Colon 404 entre la calle Chile edificio Promesa piso 1 of 106, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Gabriela Gracia Reyes	799
Luisa Reyes Tambaco	1

Ochocientas acciones a un valor nominal de \$ 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de la Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012.

Actúa como Presidente de esta Junta, **Gabriela Gracia Reyes** y como secretaria la Srta. **Luisa Reyes Tambaco**, El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc conste el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando

El quorum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto de orden del día a tratarse, cual es **La Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012 y aprobar el informe anual del Gerente y Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012. De la Compañía**, la cual es aceptada por la junta

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce Horas. Para Constancia de lo cual los socios presente firma el calce.



GABRIELA GRACIA REYES

ACCIONISTA



LUISA REYES TAMBACO

ACCIONISTA