

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ZABUS TURISMO Y AVENTURA S.A."

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil once, a las diez y siete horas treinta de la tarde se reúne la Junta General de Accionistas en la Avenida interoceánica KM 10, Centro de Negocios Plaza Modena oficina numero 7. Previo el acuerdo unánime de todos los accionistas, se reúnen las personas propietarias del número y valor de las acciones que a continuación de indican:

Sr. FELIPE DE LA TORRE, propietario de 1662 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Sr. ANDRES BUSTAMANTE, propietaria de 773 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Sr. GUILLERMO ZALDUMBIDE, propietario de 765 acciones de un dólar de los Estado Unidos de América, cada una.

Verificando el quórum y encontrándose la totalidad del capital social, de acuerdo con la Ley de Compañías vigente, los accionistas acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Resultado del ejercicio del año 2010.
2. Informes de gerencia y comisario del ejercicio 2010.
3. Revisión y aprobación del balance del año 2010

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Guillermo Zaldumbide y como secretario el Sr. Felipe de la Torre.

El Señor Felipe de la Torre declara instalada la sesión a las 18:00 y al efecto pone en consideración de los socios los informes a ser tratados.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio 2010 y los informes de gerencia y comisario.

No habiendo más que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas treinta del día 4 de febrero del año dos mil once, y para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta, todos los accionistas presentes, que

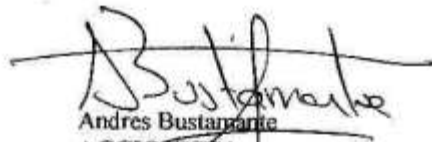
representan la totalidad del capital social de la compañía, además del Presidente y Secretario.



Guillermo Zaldumbide
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Felipe de la Torre
SECRETARIO/ACCIONISTA



Andres Bustamante
ACCIONISTA

