

MAXVIPTOURS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXVIPTOURS S.A.

En la ciudad de Quevedo a los 06 días del mes de marzo del 2012, a las ocho y veinte de la mañana, en las oficinas de la empresa **MAXVIPTOURS S.A.**, se efectúa la reunión, conformada por la **Sra. VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**, Gerente General y Accionista, la **Srta. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES** Accionista y Secretaria de la Junta, la **Sra. LIMONES DELGADO MARÍA TERESA**, Accionista, el **Sr. COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE**, Accionista.

Preside la sesión la Sra. **VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**, en calidad de Gerente General, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

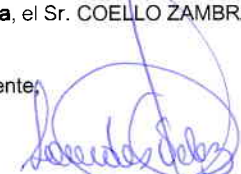
➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2011.

RESUELVE:

➤ Aprobar los estados Financieros del período, del 01 enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011.

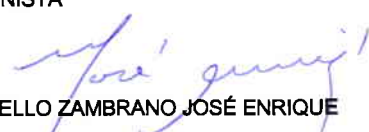
Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia la Sra. **VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**, Gerente General y Accionista, la Srta. **LOOR VELEZ EVELIN LOURDES** Accionista y Secretaria de la Junta, la Sra. **LIMONES DELGADO MARÍA TERESA**, Accionista, el Sr. **COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE**, Accionista.

Atentamente,


Sra. **VELEZ LOOR LOURDES MAGDALENA**
C.C. #1307606937
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL


Srta. **LOOR VELEZ EVELIN LOURDES**
C.C. # 0928513787
ACCIONISTA / SECRETARIA DE LA JUNTA


Sra. **LIMONES DELGADO MARÍA TERESA**
C.C. # 0908311277
ACCIONISTA


Sr. **COELLO ZAMBRANO JOSÉ ENRIQUE**
C.C. # 1203020415
ACCIONISTA