

ñucallacta
PASION POR NUESTRA TIERRA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ÑUCALLACTA TOURS S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del año 2013, a las 16:00, en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. 9 de Octubre número 100 intersección Malecón Edificio LA PREVISORA Ofc. 2503 Piso 25, los accionistas de la **COMPAÑIA ÑUCALLACTATOURS S.A.** deciden reunirse e instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin necesidad de convocatoria previa por estar concurrente el 100% del capital social de la compañía de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle.

DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS

Sr. ROBERTO JOSE BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS
FIDEICOMISO GAMBELLI

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	1708107068	ROBERTO JOSE BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 400.00
2	0992888328001	FIDEICOMISO GAMBELLI	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 400.00
TOTAL(USD \$)					\$ 800.00

Y bajo la Presidencia del titular, señor ROBERTO JOSE BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS y actuando de Secretario Ad-Hoc el Sr. Ignacio Diego Roca Arteta; asiste también el Comisario Principal de la Compañía Sra. FABIOLA CAIZA

La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum y esta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de esta Acta.

En consecuencia, existiendo el quórum legal exigido por el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Presidente somete a consideración el Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012
2. Conocer y resolver acerca del pasado ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.
3. Conocer y resolver acerca del balance general del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas del antedicho ejercicio económico del año 2012.



reservas@nucallacta.com

www.nucallacta.com



www.facebook.com/ViajerosenMundoes

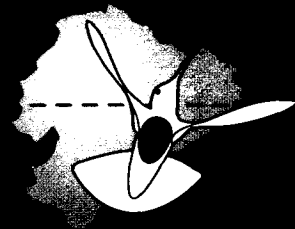
www.twitter.com/NucallactaTours

Oficina: Edificio Amazonas Plaza. Piso 10. Av. Amazonas N39-123 y Artaza.

Tel. +593 2 298 3870 Opción 1.

Guayaquil: Edificio La Previsora. Piso 25. Oficina 2503. Av. 9 de Octubre 108 y Malecón.

Tel. +593 4 232 6880.



nucallacta

PASION POR NUESTRA TIERRA

4. Conocer y resolver el destino sobre el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012.
5. Conocer y resolver acerca del nombramiento de Comisarios por el año 2013

El Orden del Día propuesto es aceptado unánimemente por los accionistas por lo que el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta General en sesión extraordinaria y universal, y a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos que conforman el Orden del Día aprobado, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se tratará en la presente Junta de Accionistas han estado a disposición de los accionistas, de conformidad con la Ley y los estatutos sociales, desde hace más de quince días.

Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía

El señor ROBERTO JOSE BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS, solicita que por Secretaría se dé lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Junta, la Secretaria de la Junta General da lectura al informe del Gerente General. Una vez leído dicho informe se da lectura al informe del Comisario de la Compañía

A continuación el Presidente explica a los accionistas respecto de las cifras del balance y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía que han sido repartidos a los señores accionistas y manifiesta que en el informe de la Administración se puede apreciar una explicación más detallada de las cifras del balance y estados financieros.

Luego de las explicaciones el Presidente somete a consideración de la Junta General la aprobación respectiva de los informes y documentos presentados en este primer punto del orden del día.

La Junta General aprueba por unanimidad los informes de los Comisarios, de los administradores, el balance y estado de pérdidas y ganancias, informes que son aprobados con el voto salvado de los administradores.

Conocer y resolver sobre el destino sobre el destino de las utilidades de la compañía del año 2012

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. El Presidente de la Junta informa que en el ejercicio económico la empresa arroja una utilidad de \$4.822.00 en el año 2012 después de pago de impuestos y reparto de utilidades a los trabajadores.

Propone que dicha utilidad pase a la cuenta de "Utilidades no Distribuidas" y a la reserva especial correspondiente. Así se resuelve



reservas@nucallacta.com

www.nucallacta.com



www.facebook.com/ViajerosenMundoPeru



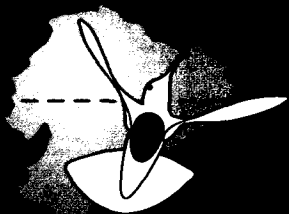
www.twitter.com/NucallactaTours

Quito: Edificio Amazonas Plaza. Piso 10. Av. Amazonas N39-123 y Artaga.

Tel. +593 2 298 3870 Opción 1.

Quito: Edificio La Previsora. Piso 25. Oficina 2503. Av. 9 de Octubre 100 y Malacón.

Tel. +593 4 232 6880.



ñucallacta
PASION POR NUESTRA TIERRA

Nombramiento de Administradores.

El Secretario Sr. Ignacio Diego Roca Arteta toma la palabra y propone la re-elección del Presidente de la Compañía, señor ROBERTO JOSE BONIFAZ GONZALEZ ARTIGAS, y del Gerente al Señor IGNACIO DIEGO ROCA ARTETA

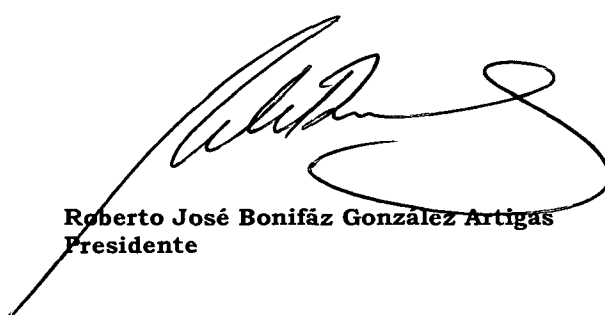
La Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada y se autoriza al Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionistas para que extienda los nombramientos respectivos, de tal forma que el Directorio de **ÑUCA LLACTATOURS S.A.** queda conformado de acuerdo a la propuesta presentada y a lo que dispone el Estatuto.

Nombramiento de Comisarios por el año 2013.

El Presidente solicita que por Secretaría se dé a conocer el nombre de los comisarios que se pone a consideración de la Asamblea para su nombramiento. Mociona para Comisario Principal a la señora FABIOLA CAIZA sea reelegida y solicita a la Asamblea se pronuncie y mociona se acepte la propuesta presentada por la administración de la Compañía y se delegue a la administración la negociación de los respectivos honorarios. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta General de modo que la señora FABIOLA CAIZA quede electa como comisario principal de **ÑUCA LLACTATOURS S.A.** Se deja constancia de que se trataron todos los puntos del orden del día. Se incorporan al expediente de la presente acta, los siguientes documentos:

1. Informe de los administradores.
2. Informe de los comisarios.
3. Balances.
4. Lista de asistentes.

Siendo las 18:00 el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión, para constancia de lo cual firman en la presente acta, el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.


Roberto José Bonifaz González Artigas
Presidente


Ignacio Diego Roca Arteta
Secretaria Ad-Hoc



reservas@nucallacta.com

www.nucallacta.com



www.facebook.com/ViajerosenAmazonas

www.twitter.com/NucallactaTours

Calle Edificio Amazonas Plaza. Piso 10. Av. Amazonas N39-123 y Arizaga.

Tel. +593 2 298 3870 Opción 1.

Guayaquil: Edificio La Previsora. Piso 25. Oficina 2503. Av. 9 de Octubre 159 y Matamoros.
Tel. +593 4 232 6880.