

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PALTANTOURS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de La Libertad, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece a las once horas en el inmueble de la compañía de Sociedad Anónima, PALTANTOURS S.A., en el Barrio Puerto Nuevo, Calle Av. 10 MZ. 534, Solar 5, intersección entre 4ta y 5ta, se reunieron los señores PALTAN CASTRO GONZALO ARMANDO como director de la reunión y propietario de nueve mil cuatrocientas participaciones sociales con derecho a igual número de votos, señor PALTAN CASTRO MILTON SANTIAGO propietario de cien participaciones, señora PALTAN CASTRO MIRIAM ELIZABETH con cien participaciones, señora PALTAN GARCIA ALICIA ELIZABETH con cien participaciones, PALTAN GARCIA FANNY CECILIA titular de cien participaciones, señor PINTADO CONTRERAS ROLANDO GONZALO con cien participaciones, señora MORENO OBANDO CECILIA MARIA con cincuenta participaciones y la señora ZEA FRANCO CECILIA MARIA PIEDAD, titular de cincuenta participaciones de \$1 cada una con lo cual se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por \$ 10000.00 participaciones sociales. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía PALTANTOURS S.A. se designa a la señora Fanny Cecilia Paltán García, como secretaria de la reunión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

El señor director, por efecto ante lo señalado asume la Presidencia solicita a la señora secretaria que forme la lista de socios presentes y de capital que representan, la secretaria forma la lista de los socios y constata que existe el quórum exigido por el artículo por el artículo 280 de la Ley de Compañías. Consecuentemente la reunión es válida. Con tales antecedentes el señor presidente declara instala la sesión y concede la palabra a la señora secretaria para que de la lectura al primer punto del orden del día esto es el informe del Gerente. Memoria que el Gerente de la compañía PALTANTOURS S.A., presenta a la Junta General de socios del 30 de Marzo del 2013 SEÑORES SOCIOS. De conformidad con la Ley y de acuerdo con los Estatutos tengo a bien someter a vuestra consideración el desarrollo comercial de esta compañía durante el Ejercicio del 2012. En el acto la señora secretaria da lectura al informe del gerente.- en su debida oportunidad les envíe los estados financieros respectivos. Agradeciendo el apoyo brindado les agradezco la confianza, me suscribo de los socios de PALTANTOURS S.A. De

conformidad con lo dispuesto en la Ley paso a continuación a presentar el informe del señor Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012, la misma que en su informe deja constancia que ha ejercido sus funciones de conformidad de acuerdo a las leyes estatutarias y reglamentarias vigentes, cumpliendo todas las resoluciones de la Junta General y, por lo tanto no tiene ninguna observación que hacer sobre su gestión.- Que los libros sociales y contables, son llevados y conservados de conformidad con la Ley.- ratificando una vez más que en la empresa se cumple las políticas y procedimientos de control interno, por lo tanto los activos de la compañía están debidamente protegidos.- Atentamente, Ing. Com. Javier Estuardo Silva López, Comisario.- El informe es aprobado por unanimidad por la sala. De inmediato se pasa a analizar el tercer punto el socio Rolando Gonzalo Pintado Contreras solicita la palabra al serle concedida, manifiesta que ha revisado detenidamente los documentos de la referencia, los que considera que están correctos por lo que solicita a la sala que sean aprobados en su totalidad; el señor presidente traslada la moción a la sala para que esta resuelva lo pertinente; la sala resuelve y delibera aprobar por unanimidad el punto que se ha tratado.- Habiéndose agotado el temario que dio origen a esta reunión, el secretario lee el acta que contiene los puntos tratados resueltos sin haber ninguna objeción de los presentes, la sala la aprueba por unanimidad firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.

PALTAN CASTRO GONZALO
ARMANDO

PALTAN GARCIA ALICIA
ELIZABETH

PALTAN CASTRO MILTON
SANTIAGO

PALTAN GARCIA FANNY
CÉCILIA

PALTAN CASTRO MIRIAM
ELIZABETH

PINTADO CONTRERAS
ROLANDO GONZALO

MORENO OBANDO CECILIA
MARIA

ZEAFRANCO CECILIA
MARIA PIEDAD