

**Aprobación de los BALANCES FINANCIEROS de la Compañía
NATIONAL TOURS TOURSNATI S.A. del año 2012**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de abril de 2013, siendo las 18 horas, se reúne el Directorio de NATIONAL TOURS TOURSNATI S.A., en las oficinas de la ciudad de Guayaquil. En uso de la palabra la Sra. Gerente, JENNY AUGUSTA SARMIENTO CAMPOVERDE, expone que ha convocado a la reunión para la aprobación de los balances financieros en relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Manifiesta así mismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:

El Balance General, Estado de Resultados, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad; el Señor Presidente expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 31 de abril de 2013, a las 10 horas, en las oficinas de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
- 2) Distribución de utilidades.
- 3) Designación del nuevo directorio por un periodo de tres (3) años.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los accionistas, el Sr. Presidente propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.


Jenny Sarmiento
Gerente


Marianita Campoverde
Accionista