

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TURISMO LA GRAN AVENTURA DEL CUYABENO TURISCUYABENO CIA LTDA

Hoy 05 de Enero del 2012, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: MIRAFLORES Calle: MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Numero: 305 Intersección: COTOPAXI Referencia ubicación: TRAS DE LA IGLESIA EVANGELICA JESUS DE NAZARET, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TURISMO LA GRAN AVENTURA DEL CUYABENO TURISCUYABENO CIA LTDA**. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1500.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2011
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto año 2011
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2011
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2011

Presidente de la Junta el Sr CUEVA VICTOR, titular de la función y actúa como Secretaria la Sra. PATRICIA FERNANDEZ conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2011 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 05 de Enero del 2012

CUEVA VICTOR

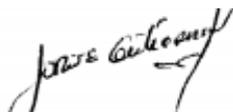
**PRESIDENTE DE COMPAÑIA DE TURISMO LA GRAN AVENTURA DEL CUYABENO
TURISCUYABENO CIA LTDA**

Presidente de la Junta



PATRICIA FERNANDEZ

**Secretario de la Junta COMPAÑIA DE TURISMO LA GRAN AVENTURA DEL CUYABENO
TURISCUYABENO CIA LTDA**



GUTIERREZ SEGUNDO

**GERENTE GENERAL COMPAÑIA DE TURISMO LA GRAN AVENTURA DEL CUYABENO
TURISCUYABENO CIA LTDA**