

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

“FEELECUADOR TOURS CIA. LTDA.”

-al 31 de enero del 2013-

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2013, a las 17:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Av. Capitán Ramón Borja E8-63 y Pasaje J, se reúnen los siguientes socios de la compañía FEELECUADOR TOURS CIA. LTDA.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Acciones	%
Moya Delgado Fanny Esperanza	USD.100.00	100	25
Peñañiel Rivadeneira Jimena Alexandra	USD.100.00	100	25
Rivadeneira Ricaurte María Cristina	USD.100.00	100	25
Yépez Moya Maritza Elizabeth	USD.100.00	100	25
Total	USD.800.00	400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.

Por decisión de los presentes, preside la cesión la Sra. Yépez Moya Maritza Elizabeth y actúa como secretario Ad-Hoc. el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2012.-** La presidencia dispone que por

secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2012 que, los accionistas deciden aprobarlos.

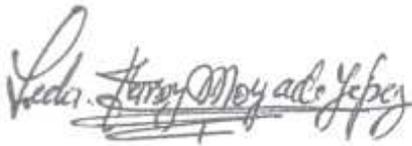
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 18:00 horas.



Yépez Moya Maritza Elizabeth
Presidente



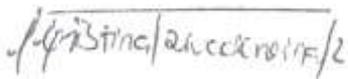
Gordillo Rivera Christian Ricardo
Secretario Ad-Hoc



Moya Delgado Fanny Esperanza
Socio



Peñafiel Rivadeneira Jimena Alexandra
Socio



Rivadeneira Ricaurte María Cristina
Socio