

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TURISMO VIDATOUR S.A. CELEBRADA A LOS 24 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Zamora, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de dos mil catorce las 8:30 horas, en las oficinas situadas en la calle Padre Buenaventura y Av. Del Ejército se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la TURISMO VIDA TOUR S.A con la concurrencia de los siguientes Accionistas

González María Iralda
Guanuchi Malla Héctor Raúl
Pacheco Salinas Tania Isabel
Pauta Villavicencio José Olger
Pullaguari Cabrera José María
Ramón Sanmartín Rengel Cutiño
Riera Gallardo Miguel Ángel
Torres Castillo Ángel Manuel

Preside la sesión en calidad de Presidente titular, la señor Miguel Ángel Gallardo Riera, y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor José Olger Pauta Villavicencio. Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social pagado de la Sociedad que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

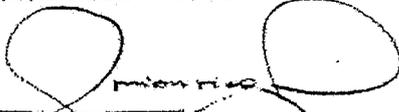
El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el secretario.

Al respecto toma la palabra el Presidente Titular, e informa a todos los comparecientes, que en vista de que la Sociedad No ha tenido actividad económica en el año 2013, los Balances se contienen unicamente el capital social

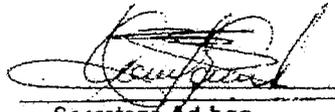
Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, dar por aprobados los puntos del orden del día

Quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero – Diciembre 2013

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas los Balances año 2013, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes. Presidente titular de la Junta y el secretario Ad-hoc



Presidente



Secretario Ad-hoc