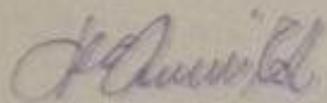


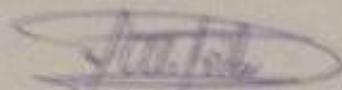
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
"GRUPO TURISTICO DE SERVICIO GTS GRUTUSERV CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis días del mes de Septiembre del dos mil trece siendo las nueve horas en el local de la compañía, y previa convocatoria realizada, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "GRUPO TURISTICO DE SERVICIO GTS GRUTUSERV CIA LTDA.", presidida por el señor Milton Francisco Quinteros Moscoso en su calidad de Presidente, y en calidad de Secretario actúa la señora Gerente Ruth Cecilia Aviles Tapia. El señor Presidente solicita que por Secretaria se constate el Quórum reglamentario. Verificando el mismo, se constata la presencia del cien por ciento del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum Presidencia solicita a secretaria se proceda con la lectura del orden del día para la Junta de Socios, siendo este el siguiente: **1.** Aprobación de Balances por el ejercicio económico 2011 y 2012. Una vez efectuada la lectura, se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día. **PRIMERO: APROBACION DE BALANCES.-** Presidencia solicita a la Gerente de la compañía que dé a conocer los balances objeto de la presente reunión. Acto seguido la Gerente expone los balances para conocimiento de la Junta, dejando expresa constancia de que la empresa no ha cumplido su objeto social y no ha desempeñado actividad comercial alguna, por lo tanto en dichos balances se ve reflejada dicha situación. De igual manera dejan expresa constancia de que la compañía se encuentra en un proceso de Disolución anticipada y voluntaria, justamente por el hecho antes aludido. Por lo expuesto, la Junta de Socios **RESUELVEN:** Aprobar los balances presentados y que corresponden a los ejercicios económicos 2011 -2012, para lo cual autorizan a la Gerente para que realice todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de dicha resolución. Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día siendo las once horas, el señor Presidente declara un receso para redactar la presente acta; la misma que una vez concluida es aprobada por el total del capital

suscrito y pagado asistente a la presente sesión. Para constancia de lo actuado firman el Presidente y el Secretario de la Junta de Accionistas.



Milton Francisco Quinteros Moscoso



Ruth Cecilia Aviles Tapia