



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CÍA LTDA.

Celebrada en Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013

En la ciudad de Quito, a las 16h00, en primer pasaje N36-55 y Germán Alemán, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"HERNÁNDEZ Y CISNEROS ASOCIADOS OPERADORA TURÍSTICA CÍA. LTDA."** Por secretaría se certifica que se encuentran presentes las socias de la Compañía: Cisneros Cevallos Aída Elizabeth, propietaria de cien participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una; Cisneros Cevallos Magdalena del Pilar, propietaria de cien participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una; y, Hernández Cisneros Ana María, propietaria de doscientas participaciones sociales de un dólar norteamericano cada una, el cual se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía.

Las socias resuelven por unanimidad se instale la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

A continuación, la presidenta de la Junta informa que el orden del día es el siguiente:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Gerente General, respecto del ejercicio del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el informe de la Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

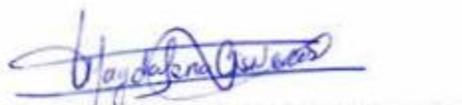
SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el estado de Pérdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 18h00.

Para constancia de lo acordado firman todos los socios en unidad de acto.


Cisneros Cevallos Aída Elizabeth
SOCIA


Cisneros Cevallos Magdalena del Pilar
SOCIA


Hernández Cisneros Ana María
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Rita Mariapela Paredes Sánchez
SECRETARIA