

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ECUADOR TIERRA MEDIA ETM VIAJES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Polonia N31-67 y Vancouver, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de ECUADOR TIERRA MEDIA ETM VIAJES S.A. los siguientes socios:

Accionista	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
Baldeón Tixe María Susana	40	1,00	40,00	5,00%
Camacho Garrido Andrés Alejandro	280	1,00	280,00	35,00%
Cevallos Sierra David Esteban	360	1,00	360,00	45,00%
Ulloa del Salto Nathalia Sabina	120	1,00	120,00	15,00%
Total...	800		800,00	100,00%

Preside la reunión la Srta. Nathalia Sabina Ulloa del Salto y actúa como secretario el Sr. David Esteban Cevallos Sierra Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

La Srta. Nathalia Sabina Ulloa del Salto manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2012.

Pese a que la compañía no realizó movimientos económicos, la Srta. Nathalia Sabina Ulloa del Salto, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

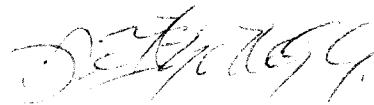
Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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

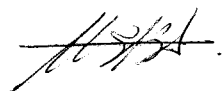
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



Nathalia Sabina Ulloa del Salto
Presidente



David Esteban Cevallos Sierra
Gerente General
Secretario



María Susana Baldeón Tixe
Accionista



Andrés Alejandro Camacho Garrido
Accionista