

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANDEAN  
ADVENTURES TUOR OPERATOR & TRAVEL AGENCY LANDVERTOURS  
CIA. LTDA."**

En la ciudad de Riobamba, a los diecisiete días del mes de abril de 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Av. Daniel León Borja 35 17 y Francia de la ciudad de Riobamba.

Nombre	Capital	%
Sr. John Alexander Paredes Romero	316	79
Dr. Ivan Vladimir Vinueza Cisneros	4	1
	320	80

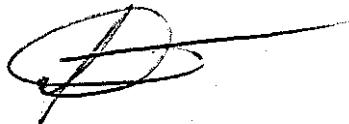
Preside la Junta el Sr. John Paredes, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretaria la señora Alexandra Marilu Calero Ambi; por secretaria se constata el quórum existiendo 320 participaciones, es decir el 80% del capital social de la compañía, razón por la cual al existir quorum legal y estatutario se declara instalada la Junta General de Socios a las 20H00, se procede a dar lectura de la convocatoria realizada por escrito con fecha 10 de abril de 2013.

**CONVOCATORIA:** A Junta General de Socios' de la Compañía "Andean Adventures Tuor Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda.".

Convocase a los socios de la Compañía "Andean Adventures Tuor Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda., a Junta General de Socios que se celebrará el diecisiete de abril de 2013 a las 20H00, en el domicilio ubicado en la ciudad de Riobamba, Av. Daniel León Borja 35 17 y Francia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros de los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012 de la Compañía.

Riobamba, 10 de abril de 2013.



**Sr. John Paredes**  
**Presidente**

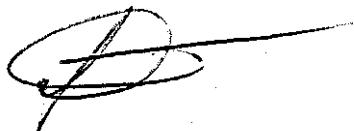


**Sra. Alexandra Calero**  
**Secretaria**

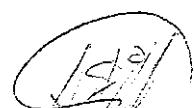
El señor Presidente dispone a Secretaria que se proceda a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros de los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012 de la Compañía, los mismos que sometidos a votación, son aprobados por la mayoría absoluta del capital concurrente

El presidente de la compañía propone que se dé un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 21H00 del 17 de abril de 2013, sin más puntos que tratar se declara clausurada la Junta General de Accionistas



**Sr. John Paredes**  
**Presidente**



**Sra. Alexandra Calero**  
**Secretaria**