

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
XPTOURS S.A.**

**REUNIDA EL 26 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Ambato, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil trece, a las 18h00, en las oficinas, ubicadas en calle Sucre 952 y Pasaje Rodo, se reúnen los accionistas de la compañía XPTOURS S.A. (la "Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Porcentaje</b>
María Gabriela Cando Ortega	US\$ 500.00	50%
Carla María Sosa Moncayo	US\$ 500.00	50%
<b>Total</b>	<b>US\$ 1,000.00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidenta de la Junta la señorita Carla Sosa Moncayo, en su calidad de Presidenta de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Patricio Suárez, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2012.**
2. **Conocer y resolver sobre el balance general, estado de resultados y demás estados financieros, correspondientes al año 2012.**
3. **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**
4. **Designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013.**

La Presidenta de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2012.**

La Presidenta dispone que se de lectura a los informes presentados por el, Gerente General y Comisario correspondientes al año 2012.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

- 1.1 **APROBAR** los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. **Conocer y resolver sobre el balance general, estado de resultados y demás estados financieros, correspondientes al año 2012.**

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el balance general, estado de resultados y demás estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

2.1. **APROBAR** el balance general, estado de resultados y demás estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2012.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**

La Presidenta de la Junta señala que de conformidad con el balance general y el informe del Gerente General, la Compañía no obtuvo utilidades durante el ejercicio económico 2012.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

3.1. **ACEPTAR** la situación de la compañía por cuanto no se generaron utilidades durante el año 2012, con miras a mejorar su desempeño durante el ejercicio fiscal 2013.

**4. Designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013.**

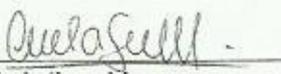
La Presidenta de la Junta informa que al haber concluido el período para el cual fue designado el Comisario, es necesario designar su reemplazo o decidir su reelección y contratación, así como también decidir sobre sus honorarios por la gestión que realicen durante el ejercicio económico 2013. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad lo siguiente:

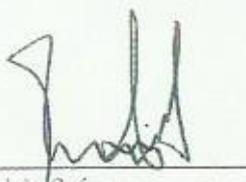
4.1 **AUTORIZAR** al Gerente General de la Compañía a fin de que contrate, negocie y fije los honorarios del Comisario.

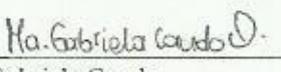
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Accionistas, la Presidenta y el Secretario de la Junta.

A las 19h30 se levanta la sesión

  
Carla Sosa Moncayo  
Presidenta de la Junta  
Accionista

  
Patrio Suárez  
Secretario de la Junta

  
Gabriela Cando  
Accionista