

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLASSTUR S.A CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2011.

En la ciudad de Machala a los seis días del mes de Marzo, siendo las once horas, en las oficinas de KLASSTUR S.A. ubicada en las calles Arizaga entre 9 de Mayo y Guayas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, bajo la presidencia de la Sra. Nancy Serrano Arévalo:

1. AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
2. ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON FREDDY; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
3. DELGADO SEGOVIA MANUEL ROBINS; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
4. ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
5. JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
6. MIÑO TUTIVEN JOQUY DEMMY; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
7. MIÑO TUTIVEN KELY ISABEL; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
8. PEREZ FRANCO KLEBER EFRAIN; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
9. REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
10. SERRANO AREVALO NANCY ELYZABETH; propietario de (24) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 240.
11. SOTO JADAN RAQUEL ALEXANDRA; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
12. ULLAURI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
13. URGILES REINOSO MANUEL ALFONSO; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
14. VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.

15. VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.
16. VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO; propietario de (12) doce acciones ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una. Capital Pagado USD 120.

En esta Junta General Ordinaria, actúa como secretario AD-HOC el señor Ingeniero Jorge Reyes Acosta, quien procede a dar lectura de la convocatoria y es como sigue:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Gerente durante el ejercicio económico del año 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2011.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2011.

Constatación de quórum e instalación de la Junta.

La presidenta de la Compañía KLASSTUR S.A Sra. Nancy Elizabeth Serrano Arévalo constata el quórum de 16 accionistas con un total de USD 2.040,00 (DOS MIL CUARENTA 00/100 DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO)

Lectura de la Convocatoria

Toma la palabra la Sra. Presidenta quien da inicio a la lectura de la convocatoria y el orden del día.

Desarrollo de la Junta

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente General expone detalladamente el informe de labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2011, haciendo énfasis en aspectos administrativos y financieros que arrojan resultados económicos positivos y un mayor afianzamiento de la actividad empresarial; información a la que los accionistas han tenido permanente acceso y que oportunamente les fue entregada en copias

Klasstur S.A.

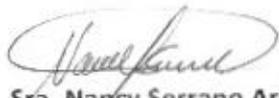
Agencia de viajes y Operadora de Turismo

simples para su estudio y aprobación. Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los accionistas presentes resuelven aprobarlo.

De acuerdo al segundo punto el Balance General del ejercicio económico del año 2011, cuyas cifras contables demuestran razonablemente sus resultados se traducen en la utilidad. Una vez analizado dicho balance y respondidas por el señor Gerente General todas las inquietudes de los accionistas, la junta procede a aprobarlo, con el voto salvado del accionista Jorge Reyes Acosta.

Como tercero y último punto se pasa a resolver sobre la distribución de utilidades, las mismas que constan en los Estados de Resultados del Ejercicio económico 2011 y han sido puestos oportunamente en conocimiento de los accionistas por parte del señor Gerente General. Los accionistas concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2011 ratifican los asientos contables relativos a resultados y resuelven por unanimidad que dichas utilidades queden como capital de operación.

Toma la palabra la Sra. Nancy Serrano quien manifiesta que agotado el orden del día y siendo las catorce horas treinta minutos, agradece la asistencia de los Señores Accionistas y da por clausurada la Junta de Accionistas de la compañía Klasstur S.A.


Sra. Nancy Serrano Arévalo
PRESIDENTA


Ing. Jorge Reyes Acosta
SECRETARIO AD-HOC