



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIPRESTOUR CIA. LTDA., CELEBRAN EL DIA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2013.

En la provincia de Imbabura ciudad Ibarra, en el domicilio de la compañía, el día Sábado 20 de Abril del 2013, a las 11h00, se reúnen los siguientes accionistas: Gabriela Cristina Vásquez Yáñez, propietaria de 90 acciones de UN DÓLAR de cada valor cada una; y, Blanca Verónica Yáñez Bohórquez, propietaria de 10 acciones de UN DÓLAR de valor cada una. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Por secretaría se solicita se constate el quórum necesario para la instalación de esta junta, la cual confirma que se halla presente el 100% del capital social, por consiguiente, se resuelve aprobar el único punto de orden del día que dicen relación a:

- APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2012

Con relación al único punto de orden del día, los socios aceptan el balance realizado por el profesional encargado.

Gabriela Cristina Vásquez Yáñez
GERENTE GENERAL
C.I. 1003076849

Blanca Verónica Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1707730899