

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EM SETRATUR SA

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del 2013 del dos mil trece, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía EM SETRATUR SA, ubicada en URBANIZACION METRAPOLIS 2G MZ 2053 con número de expediente No 144195, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, se reúnen Los accionistas: ELDER VIDAL MARTILLO RENDON, propietario de SETECIENTOS VEINTE acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, MARTILLO RENDON NARCISO DANIEL propietario de OCHENTA acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía EM SETRATUR SA, **Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:**

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad en la venta de TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

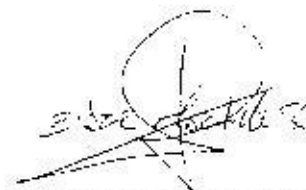
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la compañía EM SETRATUR SA

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes:



Secretario AD-HOC
ELDER VIDAL MARTILLO RENDON
CI 0913930707



Gerente (Accionista)
ELDER VIDAL MARTILLO RENDON
CI CI 0913930707



MARTILLO RENDON NARCISO DANIEL
Accionista
CI 0906595681