



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GUADALUPANATOUR CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Febrero del 2013 a las diez y ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía GUADALUPANATOUR CIA LTDA, se reúnen los socios, el RIERA LOPEZ GUILLERMINA OBDULIA, VARGAS RIERA VICTOR PAUL, VARGAS RIERA JHON MARCELO, VARGAS RIERA BYRON OMAR, socios y propietarios de la empresa referida.

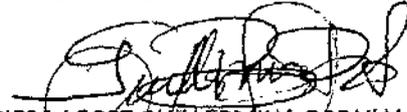
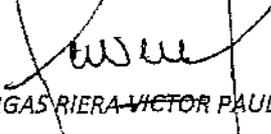
Actúa como presidente de la junta la VARGAS RIERA BYRON OMAR y como secretaria el señora RIERA LOPEZ GUILLERMINA OBDULIA, gerente de la Compañía.

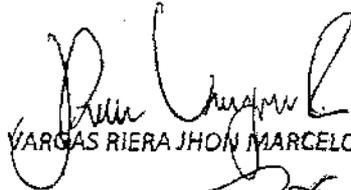
Secretaria comprueba la asistencia de todos los socios mencionados, por consiguiente se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía por los que los socios de común acuerdo deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y los propios estatutos de la misma para tratar los siguientes puntos.

- 1- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente.
- 2- Conocimiento y Aprobación de los balances de Situación y Resultados.
- 3- Distribución de las utilidades del periodo Abril 1 al 31 de diciembre del 2012
- 4- De acuerdo al orden del día el señor gerente procede a dar lectura al informe de sus actividades realizadas, al término de la misma los socios manifiestan su conformidad aprobando el mismo de manera unánime.

Acto seguido se pone a disposición de los socios de los Balances correspondientes al periodo no sin antes realizar una explicación respecto a la situación general de la Empresa y el resultado alcanzado en el mismo, Documentos que son aprobados por la mayoría sin ninguna observación. Respecto a las utilidades se recomienda la distribución conforme lo establece el Código de Trabajo respecto a los trabajadores y la diferencia se reparta a los socios luego de las reservas contempladas en la Ley de Compañías.

Sin tener más que tratarse se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios siendo las diecinueve con treinta horas. Dejando constancia de las resoluciones tomadas los socios firman el presente documento en unidad de acto.


RIERA LOPEZ GUILLERMINA OBDULIA

VARGAS RIERA VICTOR PAUL


VARGAS RIERA JHON MARCELO

VARGAS RIERA BYRON OMAR