

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y PRIVADO ELRACOTOURS
S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.**

En el cantón Guayaquil, a las 10h00 horas del día 21 de abril del 2014, se reúne en la oficina ubicada en la Cdla. Bolivariana calle Atanacio Girardot solar 8 intersección Ave. Delta Mz. F piso 1 oficina 1, la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía de Transporte Turístico y Privado ElRacotours S.A. con la concurrencia de los siguientes accionista, a saber: Rada Alprecht Bertha María, por sus propios derechos, propietario de 5,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, Rada Alprecht Elsa María Beatriz, por sus propios derechos, propietario de 9.990,00 acciones de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, Rada Alprecht Susana María, por sus propios derechos, propietario de 5,00 acciones de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Con los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mencionados, de conformidad con el Artículo 238, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionista, estando también unánimes en que se traten en esta junta los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto del ejercicio económico del **2011**;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la Compañía por el mismo ejercicio económico;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del **2011**;
4. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

En consecuencia, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del Orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión como Presidente, Rada Alprecht Bertha María y actúa como secretario Rada Alprecht Elsa María Beatriz, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

El presidente considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y/o asignado, que actualmente es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), declarada formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la Compañía de Transporte Turístico y Privado ElRacotours S.A. señor Milton Alejandro Torres Rada, por el ejercicio económico **2011**, sin observaciones

SEGUNDO: Aprobar informe del comisario compañía Transporte Turístico y Privado ElRacotours S.A. Ing. Jorge Luis Fuentes L., por el ejercicio económico **2011**, sin observaciones.

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía Transporte Turístico y Privado ElRacotours S.A., no existen información relevantes en vista que la compañía fue constituida en Noviembre del **2011** y por lo tanto no ha tenido movimiento en el Estado de Perdida y Ganancias por lo que no ha generado utilidad, la compañía se encuentra en su etapa de organización.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta Acta; y, reinstalada la junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 10h30.



Rada Alprecht Elsa María Beatriz

Secretario-Accionista



Rada Alprecht Bertha María

Presidente-Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y PRIVADO ELRACOTOURS
S.A., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014.**

		FIRMA
Rada Alprecht Bertha María	5 Acciones	<i>Bertha Alprecht</i>
Rada Alprecht Elsa María Beatriz	9.990 Acciones	<i>Elsa María Beatriz Rada Alprecht</i>
Rada Alprecht Susana María	5 Acciones	<i>Susana Rada</i>

Bertha Alprecht
Rada Alprecht Bertha María

Presidenta de la Junta

Elsa María Beatriz Rada Alprecht
Rada Alprecht Elsa María Beatriz

Secretaria de la Junta