

QUEVEDO- ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

### ACTA #002 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 26 del mes de Febrero del 2012; a las 19H30; estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la FLUMINENSE TOUR S.A. decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Guido Valdivieso Zapata	2
Fernando Vera Zambrano	2
Carlos Ruiz Bustamante	2
Raúl Fajardo Arana	2
Carlos Govea Aspiazu	2
Walter Aguilar Tóala	2
José Zapata Mantilla	19
Arnulfo Varela Duque	2
Lubel Vásquez Arteaga	2
Jesús Valle Fierro	2

Presidió la reunión el Sr. Fernando Vera Zambrano, y actuó como secretario Ad-Hoc Carlos Ruiz Bustamante quién fue elegido por unanimidad de los accionistas. El Presidente solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto**: conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2011, el señor Presidente hace dar lectura al oficio enviado por el Sr. Arnulfo Varela. Comisario Principal de la compañía; solicita la palabra el Sr. Jesús Valle Fierro y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el Comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se da a conocer el **segundo punto**: conocer y aceptar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011, toma la palabra el Sr. Alcy Fajardo Arana y explica cada uno de los puntos presentados en su informe para que los accionistas tengan conocimiento del desenvolvimiento de la compañía, pide la palabra el Sr. Walter Aguilar Fierro y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el Comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Se trata el **tercer punto**: conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011, toma la palabra el Presidente y manifiesta que para una mejor explicación al respecto se encuentra presente en esta Junta de Accionistas el Sr. Miguel Galarza, Contador de la compañía, mismo que toma

QUEVEDO- ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

la palabra y da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2011, además de dar las pautas necesarias para que en el ejercicio económico del 2012 la compañía empiece a generar ingresos económicos; solicita la palabra el Sr. José Zapata y manifiesta que es claro que el año 2011 marca el inicio de la compañía, por lo tanto, solicita que los Estados Financieros presentados y explicados sean aceptados como indica en la Ley, apoya la moción el Sr. Lubel Vásquez Arteaga y el resto de accionistas presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hacen en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. Se levanta la sesión a las 20H48.



Fernando Vera Zambrano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



Enrique Ruiz Bustamante  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA