

ACTA #002 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo , el día 19 del mes de Febrero del 2013; a las 19H00; 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 quien 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 2012.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto**: conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2012, el señor Presidente hace dar lectura al oficio enviado por el Sr. Arnulfo Varela, Comisario Principal de la compañía; solicita la palabra el Sr. Walter Aguilar 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 2012, 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. Jesús Valle 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 2012, 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 tomó la palabra y da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros de la compañía al 31 de

diciembre del 2012, además de dar las pautas necesarias para que en el ejercicio económico del 2013 la compañía empiece a generar ingresos económicos; solicita la palabra el Sr. Guido Valdivieso y manifiesta que es claro que el año por lo tanto, solicita que los Estados Financieros presentados y explicados sean aceptados como indica en la Ley, apoya la moción el Sr. José Zapata 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 20H25.


Fernando Vera Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Enrique Ruiz Bustamante
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA