

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGENCIA OPERADORA DE TURISMO SPONDYLUS EXPLORER
S.A. SPONDIXPLORER**

En la ciudad de Guayaquil a los **treinta días del mes de abril del dos mil trece** a las diez horas en el local social de la compañía ubicado en **Rumichaca 1108 y Luque 1er Piso Of 107**, de esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía a saber **Fernando Arizaga**, propietario de **Doscientas Sesenta y Seis** acciones de un dólar cada una, **Victor Chicaiza**, propietario de **Doscientas Sesenta y Seis** acciones de un dólar cada una y **Manuel Rivera** propietario de **Doscientas Sesenta y Ocho** acciones de un dólar cada una . Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. De conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías se resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver el punto único del Orden Día: Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 Diciembre 2012. Preside la sesión el señor **Manuel Rivera** en calidad Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y actúa de Presidente Ad-hoc de la compañía **Fernando Arizaga**, de esta forma y una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, el Presidente Ad-hoc de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día quienes lo aprueban en su totalidad. Luego el Presidente Ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión manifestando que el punto único del Orden del día es.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 31 de Diciembre del 2012. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012. Habiéndose resuelto el punto del Orden del Día se concede un receso para la transcripción de la presente Acta. Luego de este hecho se le dio lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las doce horas, firmando para constancia **Manuel Rivera** Secretario de la Junta, que certifica que es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, treinta de abril del dos mil trece.


MANUEL IGNACIO RIVERA GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA