ACTA DE LA JUNTA GENEREAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PTOLOPEZTOUR S.A. EL 25 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Puerto López a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas con veinticinco, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PTOLOPEZTOUR S.A.** en el local de las oficinas ubicadas en las calles General Córdova y García Moreno de la ciudad de Puerto López, presidida por el Gerente LUCAS ACUÑA WINSTON ALFREDO, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señora Lorena Isabel Velásquez Campozano , por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO, LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO**.

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Articulo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2012 de la **Compañía PTOLOPEZTOUR S.A.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía PTOLOPEZTOUR S.A. de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Cpa. Yilda Patricia Pincay Sancan, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1.- APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho informe Económico, se une a la moción los señores, **LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO, LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO** quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2012**.

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presenta acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Lorena Isabel Velásquez Campozano.
SECRETARIO AD-HOC

Lucas Acuña Winston Alfredo
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PTOLOPEZTOUR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO
ACCIONISTAS

LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO
ACCIONISTAS