

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PTOLOPEZTOUR S.A., CELEBRADA EL 25 de MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Puerto López los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas veinte minutos, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía PTOLOPEZTOUR S.A. en el local de las oficinas ubicadas en las calles General Córdoba s/n de esta ciudad de Puerto López, presidida por el Gerente señor Winston Alfredo Lucas Acuña, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señorita Diana Murillo Pius, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. El Secretario Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrita y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO, LUCAS ACUÑA WINSTON ALFREDO, LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO.

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

**PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía E
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 Compañía Ing. Yilda Patricia Pincay Sancen, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Los socios presentes dan por aprobados las cifras presentadas en dicho informe Económico, se une a la moción los señores, LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO, LUCAS ACUÑA WINSTON ALFREDO, LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el INFORME ECONOMICO 2013

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 presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.


Diana Murillo Pius,
SECRETARIO AD-HOC.


Winston Lucas Acuña
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PTOLOPEZTOUR S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014**


LUCAS ACUÑA TOMAS ELIDORO
ACCIONISTA


LUCAS ACUÑA WINSTON ALFREDO
ACCIONISTA


LUCAS QUIROZ GILSON ALFREDO,
ACCIONISTA