

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO BABAHOYO S.A. CTBSA, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2013.

En Babahoyo, a los once días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada Calle Roldos y Custodio Sánchez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DE TURISMO BABAHOYO S.A. CTBSA.**, con la asistencia de los señores Abril Briones Stalin Armando, Andrade Alvarez Francisco Ruperto, Beltrán Baquerizo Jorge Reynaldo, Freire Ibarra Andrés Wilson, García Medina Jesús Macario, Gonzales Ruiz José Gabriel, Martínez Guijarro Mauricio Fernando, Monar Gómez Germán Javier, Murillo Herrera John Morgan, Otero Tobar Sonnia Yessenia, Pazmiño Herrera Mario Gardel, Pazmiño Jácome Víctor Fernando, Pazmiño Reynoso Juan Moisés, Saltos Reina Carlos Alberto en su calidad de Accionistas de la compañía, El Señor Gaibor Zurita Boanerges en calidad de Gerente General de la misma y el Señor Andrade Alvarez Francisco Ruperto en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **AGRICOLA DE TURISMO BABAHOYO S.A. CTBSA** El Señor Gaibor Zurita Boanerges, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

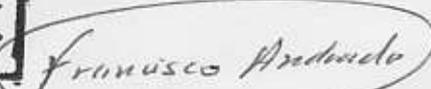
Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas treinta minutos.




Sr. Gaibor Zurita Boanerges
Gerente General


Sr. Andrade Alvarez Francisco Ruperto
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 11 de Marzo del 2013.