Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CICLOPOLISTOUR COMPAÑÍA LIMITADA

A las 17:00 pm de la tarde del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de la empresa CICLOPOLISTOUR ,ubicada en la calle Mariano Aguilera E7-198 y Diego de Almagro , a tres cuadras de la empresa Winsor. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Puente, Sr. Jose Alberto Bueno Tamayo, Sr. Jose Hernan Nuñez Pérez para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Puente Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Jose Alberto Bueno Tamayo, Sr. Jose Hernan Nuñez Pérez ,para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza ; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Puente

expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una pérdida neta de $5501.56 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. José Alberto Bueno Tamayo; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Puente , solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 20:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Diego Fabián Puente Corral
C.C. 1710882331

José Alberto Bueno Tamayo
C.C. 171044971-9

José Hernán Núñez Pérez
Apoderado de Hernán Núñez Rocha
C.C. 170325315-1