

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS SERVIYALARE S.A., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Esmeraldas, domicilio principal de la compañía, hoy 2 de Abril de 2013, siendo las 10h00, en la calle Calderón 602 y 6 de Diciembre, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Sra. Elanis Araceli Quiñonez Tenorio, propietaria de 400 participaciones sociales de USD 1,00 cada una, Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez, propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00; y la Srta. Mireya Roció Angulo Quiñonez propietaria de 200 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Oswaldo Angulo Cuero; y la Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012.
3. Informe de Comisario.

Relativo al primer punto del orden del día, la señorita Viviana Araceli Angulo Quiñonez, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, por unanimidad.

Dentro del tercer punto se da conocer el informe de comisario, el cual se aprueba de manera unánime.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012.

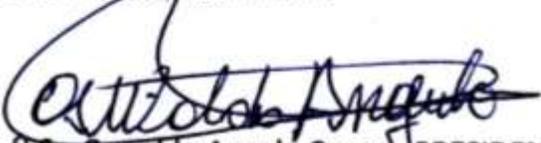
3. Copia del Acta debidamente certificada por la Srta. Secretaria;

4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 12h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 12h45 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. Oswaldo Angulo Cuero.- PRESIDENTE;

C.C. 170597070-3



f) Srta. Viviana Araceli Angulo Quiñonez.- GERENTE GENERAL.-

C.C. 100223749-1



f) Srta. Elaris Araceli Quiñonez Tenorio.-Socio

C.C. 080044858-1



f) Srta. Mireya Rocio Angulo Quiñonez.- Socio

C.C. 171166824-2

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS TURISTICOS SERVIYALARE S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZODEL 2013.

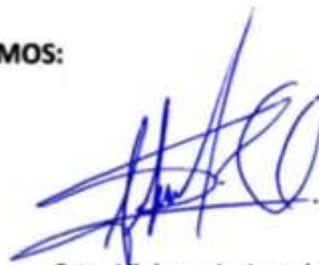
SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
ELANIS ARACELI QUIÑONEZ TENORIO	400	400
VIVIANA ARACELI ANGULO QUIÑONEZ	200	200
MIREYA ROCIO ANGULO QUIÑONEZ	200	200
TOTALES	800	800

CERTIFICAMOS:



Sr. Oswaldo Angulo Cuero

PRESIDENTE



Srta. Viviana A. Angulo Quiñonez.

GERENTE GENERAL SECRETARIO