

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NINFATOUR S.A. REALIZADA EL  
DÍA 15 DE MARZO DEL 2013**

Hoy día 15 de marzo del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO NINFATOUR S.A.** ubicada en la PROVINCIA DE GALAPAGOS, CANTON SANTA CRUZ, AV. CHARLES DARWIN SN, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

**3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.-** Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía,, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



JAIME ROLANDO ORTIZ COBOS  
Presidente - ACCIONISTA



ALBA ROSA ORTIZ QUEVEDO  
Secretario de la Junta – ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded initial 'I' followed by a series of loops and a long, thin tail stroke.

**IVETTE KATHERINE ORTIZ ORTIZ**

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long, thin tail stroke.

**ANDREA GABRIELA ORTIZ ORTIZ**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded initial 'V' followed by a series of loops and a long, thin tail stroke.

**VANESSA PAOLA ORTIZ**