

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día quince de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ulpiano Páez N21-168 y Ramón Roca, oficina Planta Baja, de la ciudad de Quito, se reúnen las socias cuyos nombres constan al final de este documento, con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA.

Los socios comparecientes constituyen el 100% de capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de FIRST CLASS TOURS CIA. LTDA, para lo cual el señor presidente con la actuación de la suscrita Gerente-secretaria Sra., Mónica Merino, declaró instalada la sesión, desarrollándose la misma de la siguiente forma:

1. Conocimiento de los balances de situación y resultados, así como el informe del Gerente, todo ello relativo al ejercicio 2012.

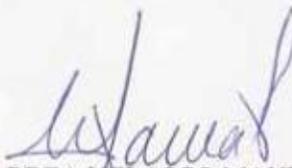
Se dio lectura al informe del gerente, al estado de cuentas y balance de operación de la compañía durante el ejercicio 2012. Después de cruzarse ideas sobre estos documentos, la junta resolvió:

- Aprobar el balance
- Ratificar todos los actos, contratos y acuerdos previamente establecidos por la Gerencia.

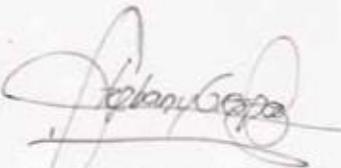
Siendo las veinte horas y cinco minutos se procede a redactar el acta. La Junta se reinstala a las diecinueve horas.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, las socias suscriben la presente acta.

  
LARREA VELASCO MAURICIO  
Presidente

  
MONICA MERINO SILVA  
Socia

  
STEPHANY CRESPO MERINO  
Socia

  
BLANCA MERINO SILVA  
Socia