



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
LEYTONSTOURS OPERADORA TURÍSTICA CÍA LTDA**

CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Otavalo, el día 16 de abril del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Quito 10-03 y Modesto Jaramillo. a las 15:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE LEYTONSTOURS OPERADORA TURÍSTICA CÍA LTDA CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013.

NOMBRE DEL ACCIONISTAS	<u>PARTICIPACIONES</u>	
VALVERDE YANEZ DELIA COLOMBIA	120,00	30%
LEYTON VALVERDE ADELA VICTORIA	80,00	20%
LEYTON VALVERDE CARLOS ALONSO	120,00	30%
LEYTON VALVERDE CHRISTIAN FRANCISCO	80,00	20%
TOTAL	400,00	100%

Preside la reunión del día la Sra. Delia Valverde y actúa como Secretario el Sr. Carlos Leyton.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor Presidente solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día: 1.

LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Dirección: Av. Quito 10-03 y Modesto Jaramillo (frente al parqueadero AlyMicuy)
Telf.-593 62922388 - Cell: 093 920 851

Otavalo - Imbabura – Ecuador



1. Con respecto al primero y único punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Alexandra Alemán, Contadora de la Empresa, quién procede a dar lectura a los Estados Financieros, mismos que son adjuntados a la presente acta, los socios por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2012.
2. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, para constancia firman el acta el Presidente y el Secretario quien certifica.

La presente Junta concluye a las 16:20 horas del mismo día.

Colombia Valverde
PRESIDENTE

Carlos Leyton
GERENTE

LeytonsTours
Operadora Turística Cía. Ltda.
RUC: 1091714961001
— Otavalo - Ecuador