

**ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ECOTURIN  
ADVENTURE**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2013 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros del directorio, se instala la sesión ordinaria siendo las 10:00 a.m.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2012.

Se de lectura al orden del día y queda aprobado por dos de los tres los socios y accionistas, por inasistencia de Mario Vallejo.

**ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA**

**1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.**

Se procede a constatar el quorum reglamentario, se encuentran presente dos miembros de los tres que conforman la Compañía por lo que se entiende la sesión queda completamente establecida.

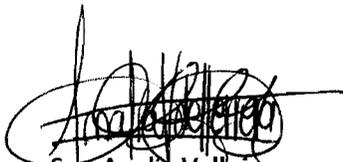
**2. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2012**

- El Sr. Patricio Vallejo explica que por diversas circunstancias no se ha puesto en funcionamiento la Cía.
- El Sr. Patricio Vallejo presenta el informe económico y los balances, los mismos que no tienen movimientos financieros, revisados por cada uno de los socios presentes, los cuales los dan por aprobados.

**3. Clausura**

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2013.

  
Sra. Analia Vallejo

  
Sr. Mario Vallejo

  
Sr. Patricio Vallejo