

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
OPERADORA CRUISEJOURNEY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Conocoto, el día de hoy viernes 1 de marzo de 2013, a las 10h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Olmedo S7-44 y Montalvo, se reúnen los accionistas de la compañía OPERADORA CRUISEJOURNEY CIA. LTDA., el señor JORGE LASO BAYAS, el señor JUAN CARLOS LASO BAYAS y el señor JOSE LUIS LASO BAYAS, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el señor Jose Luis Laso y actúa como secretario el señor Juan Carlos Laso. El Presidente dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente. Toma la palabra la Gerente de la compañía y mencionan APROBARLOS POR UNANIMIDAD previo análisis de los Estados Financieros. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 16H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.


Jose Luis Laso Bayas
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Jorge Laso Bayas
GERENTE-ACCIONISTA


Juan Carlos Laso Bayas
SECRETARIO-ACCIONISTA