

COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO Y ECOTURISMO S.A. ECOTOURAGENCY

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 30 de Abril del año dos mil trece (2013), a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización Salvador Celi Isla Isabela O e 7-164 se reúnen los accionistas de la compañía ECOTOURAGENCY (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
SALOMON CAPA C.	100,00	10%
ZOILA CRUZ CHALPARIZAN	100,00	10%
OSWALDO FLORES T.	100,00	10%
NATALIA LATACUNGA CH.	100,00	10%
AUGUSTO LATACUNGA G.	300,00	30%
FREDDY LATACUNGA G.	100,00	10%
MARCELO PADILLA Q.	100,00	10%
ROBERTO SALAZAR I.	100,00	10%
TOTAL (USD \$)	1000,00	100%

La Junta de Accionistas elige al señor Marcelo Padilla como Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor Freddy Latacunga Guerrero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Ratificar la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas tomada en el año 2012, respecto de la designación realizada de Comisario para el año 2013.
2. Conocer y aprobar los informes de Gerente General, Comisario correspondientes al año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2012.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, y a continuación pasa a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Ratificar la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas tomada en el año 2012, respecto de la designación realizada de Comisario para el año 2013.

Con respecto a este punto, luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

1. **RATIFICAR** la designación del señor Roberto Salazar Iza como Comisario respecto del ejercicio económico 2013.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los informes de Gerente General, Comisario correspondientes al año 2012.

COMPAÑÍA AGENCIA DE TURISMO Y ECOTURISMO S.A. ECOTOURAGENCY

El Presidente dispone se dé lectura a los informes presentados por el Gerente General, Comisario correspondientes al año 2012. Con respecto a este punto, luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

1. **APROBAR** los informes de Gerente General, Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, y sobre el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondientes al año 2012.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, y demás estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta de Accionistas por ser conveniente a los intereses de la Compañía y por no haber votos en contra y abstenciones por unanimidad **RESUELVE:**

1. **APROBAR** el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, el ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, y demás estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2012.

El Presidente de la Junta informa que al haber concluido el período para el cual fue designado el Comisario 2012 sin presentar observaciones. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad lo siguiente:

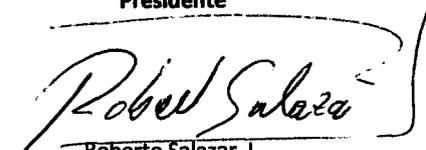
1. **REELEGIR** al señor Roberto Salazar Iza como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, El Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

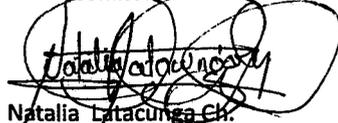
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes. Siendo las 19H00 y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la Junta.


Marcelo Padilla Q.
Presidente

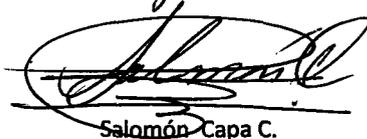

Freddy Latacunga G.
Secretario


Roberto Salazar I.
Comisario


Zoila Cruz Chalparizan


Natalia Latacunga Ch.


Augusto Latacunga G


Salomón Capa C.

Oswaldo Flores T.