

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAPANANDA
TURISMO AVENTURA S.A.

Celebrada el día 31 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N34-601 y Juan Pablo Sáenz, se reúnen los accionistas de TRAPANANDA TURISMO AVENTURA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Srta. Lelia Briones, Presidente de TRAPANANDA TURISMO AVENTURA S.A. dispone que el Secretario Sr. Aldo Briones, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Aldo Patricio Briones Lagos, con 68870 acciones nominativas, correspondientes al 99% del capital social; y la Srta. Lelia Virginia Briones Álvarez, con 696 acciones nominativas, correspondientes al 1% del capital social.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

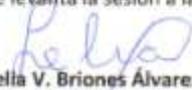
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

La Srta. Lelia Briones A., Presidente de TRAPANANDA TURISMO AVENTURA S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.


Lelia V. Briones Álvarez
PRESIDENTE


Aldo P. Briones Lagos
SECRETARIO