

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ACCESECUADOR CIAL LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las Oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Sucre De2-39 y Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los siguientes Accionistas:

El señor Nelson Patricio Dávila Jurado por sus propios derechos en representación de 392 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 80% del Capital pagado.

El señor Carlos Efrén Dávila Paspuel, por sus propios derechos en representación de 4 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 2% del Capital pagado.

El señor Carlos Iván Dávila Jurado por sus propios derechos en representación de 4 acciones ordinarias nominativas del valor de 1 dólar cada una, equivalente al 2% del Capital pagado.

Así también la Alicia Arca Vega como secretaria ad-hoc.

Preside la sesión el señor Nelson Patricio Dávila Jurado en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

El Gerente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico

Se procede a resolver el primer punto de día, para el efecto el Gerente General expone en resumen su Informe cuyo texto original es anexado a la presente acta. A continuación el infrascrito Gerente General expone:

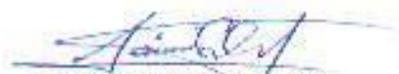
El crecimiento de negocios de ACCESECUADOR fue significativo, lo que permitió mantener la actividad económica equilibrada.

No hubo pérdidas de clientes y de hecho se prestaron servicios a todos ellos con turismo a nivel nacional lo que originó el incremento de clientes.

En ventas el resultado obtenido en el año llegó a 5256.604,81, en conceptos de paquetes turísticos tanto para extranjeros como para nacionales.

En el mismo Informe del Gerente, expone que "la compañía ha aplicado adecuada y efectivamente los principios contables, de tal forma que los documentos por él analizados reflejan la situación económica de la compañía al 31 de diciembre de 2012", una vez analizado y discutido el Informe es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones al mismo. El Informe se aprueba con un 100% del voto del capital pagado y presente en la reunión.

FIN RESUMEN INFORME GERENTE.


ACCESS ECUADOR TRIPS
Nelson Patricio Dávila J.

El informe anterior fue analizado y aprobado por unanimidad por los accionistas y solicitan a secretaria se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta y proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

En el tratamiento del segundo punto del orden del día, el Gerente requiere que la secretaria exponga el balance general del periodo 2012 y el estado de pérdidas y ganancias del mismo ejercicio.

Luego del respectivo análisis por parte de los accionistas de la compañía y los informes financieros del año 2012, por unanimidad y sin ninguna observación son aprobados en la presente reunión.

No habiendo más puntos a tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, se levanta la sesión siendo las 20h00.



Alicia Arca Vega
SECRETARIA AD-HOC



Nelson Patricio Dávila
GERENTE
Accionista

ACCESS ECUADOR S.A.S.
Nelson Dávila



Carlos Efrén Dávila Espuel
PRESIDENTE
Accionista



Carlos Iván Dávila Jurado
Accionista