

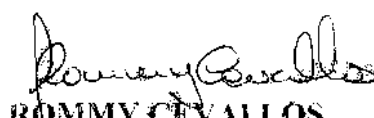


AGENCIA OPERADORA DE VIAJES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CÍA. LTDA., DEL MARTES 14 DE JUNIO DEL 2012

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, hoy Martes 14 de junio del 2012, a las 09:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la Francisco Hernández N35-191 y Av. República, Parroquia Santa Prisca, Cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios el señor Pablo Xavier Santana Rentería propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una y la señora Rommy Alexandra Cevallos Silva propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una.- Se encuentra pues reunido el 100% del capital pagado de la compañía que es de \$400.00 dólares americanos.- Se decide empezar la Junta Universal.- Actúa como secretaria la Gerente General la señora Rommy Cevallos.- El Gerente General averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar en efecto la presente Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del día: Primer punto del día lectura de Balances del periodo 2011 y el segundo punto del día el Informe de actividades del periodo 2011.- Toma la palabra la Sra. Rommy Alexandra Cevallos Silva y da lectura a la información financiera; de igual manera realiza la lectura de su Informe de actividades.- Por ya haberse evacuado los puntos del día propuestos por la Junta, se concede un breve receso para la elaboración del Acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se la da lectura, la misma que se acepta sin modificaciones.- Los asistentes a la Junta por unanimidad aceptan reunirse en la Junta General Universal de Socios y tratar los dos puntos del día, por lo que presente Junta queda validadamente constituida, firmando para su validez todos los asistentes y se declara terminada a las doce horas y treinta minutos.


PABLO SANTANA
PRESIDENTE-SOCIO


ROMMY CEVALLOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO