

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito DM. A los veinte días del mes de abril del dos mil doce, se reúnen en el domicilio de la compañía SUPERVIAGGIO OPERADORA DE TURISMO S.A. José Herboso OE5-40 y Manuel Serrano (Urb. Félix) a las diez horas de la mañana, las siguientes personas: Sra. Gloria Chávez de López, Presidenta de la Compañía y la Ing. Jimena López Chávez, en su Calidad de Gerente General; con el objeto de presentar el informe de acciones tomadas durante el año dos mil once.

- 1.- Se indica que todas las obligaciones están al día.
- 2.- Se autoriza retomar el tema de la liquidación de la empresa.
- 3.- Se cumplirá con todos los puntos indicados anteriormente.

De conformidad con lo establecido, se da lectura al informe presentado y se acuerda por unanimidad realizar todos los puntos tratados.

Para constancia, firman al pie de este documento las personas reunidas para el efecto.

**Atentamente,**  
**SUPERVIAGGIO OPERADORA DE TURISMO S.A.**

  
**Sra. Gloria Marina Chávez Escalante**

**PRESIDENTA**

  
**Ing. Jimena López Chávez**

**GERENTE GENERAL**