

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A
. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Tulcán, a los ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las tres horas treinta minutos, en el local social de la compañía QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A ubicado en Rafael Arellano y Bolívar, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A con asistencia de:

| CEDULA | NOMBRE | NACIONALIDAD | ACCIONES |
|------------|-------------------|--------------|----------|
| 0400672083 | ALVAREZ EDUARDO | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0401285267 | CASTRO EDISON | ECUATORIANA | 50.00 |
| 0400497070 | CORAL VICENTE | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400677985 | CUASPUD LUZ MARIA | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400694518 | FLORES ARTURO | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400619573 | GARCIA VICTOR | ECUATORIANA | 50.00 |
| 0401020847 | GOYES MAURICIO | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400648711 | TATIVA LUIS | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400797817 | MALES ROLANDO | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400627907 | MEJIA WILSON | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400960662 | PEPINOZA WILSON | ECUATORIANA | 100.00 |
| 0400686119 | VELA CARLOS | ECUATORIANA | 100.00 |

Los presentes en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una, las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 1100.00. Se nombró a Luz Cuaspud quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A. en esta junta.

Encontrándose presente el 70% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A. el Presidente de la empresa señor Eduardo Álvarez para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Zunilda Vera el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2012. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2012 de la compañía QUILKA TURISMO QUILTURIS S.A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se hace la redacción de la presente acta y es puesta a consideración de ellas para su aprobación, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, igual que la Gerencia, la Presidencia y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los ocho días del mes de marzo del 2013.

1) 
Mauricio Goyes
GERENTE GENERAL

1) 
Eduardo Álvarez
PRESIDENTE

1) 
Luz Cuaspud
SECRETARIA