



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDESPLANET TOUR OPERATOR
S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de Marzo del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: El señor Paul Esteban Salazar Bassante, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de valor de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al accionista el derecho a 792 votos; y, la señora Paola Gabriela Salazar Bassante, propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de valor de un dólar cada una, mismas que le proporcionan a la accionista el derecho a 8 votos. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Monica del Carmen Morán Cruz, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor Paul Esteban Salazar Bassante en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Presidenta solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el ejercicio fiscal del año 2013;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el ejercicio fiscal del año 2013;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013;

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:



- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2013**

La Presidenta, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor Paul Esteban Salazar, en relación al ejercicio económico 2013.

Los accionistas, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2013**

La Presidenta, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe de comisario presentado por la Srta. Andrea Viviana Chisaguano Comisario de la Compañía, en relación al ejercicio económico 2013.

Los accionistas, luego de analizar el informe presentado por el comisario deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013 de la compañía **ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.**, los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el tercer punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, los accionistas de manera unánime deciden distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal 2013.



Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las doce horas con treinta minutos, del 28 de marzo del 2014 concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de la compañía **ANDESPLANET TOUR OPERATOR S.A.**

Paul Esteban Salazar
ACCIONISTA
SECRETARIO

Monica del Carmen Morán
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Paola Gabriela Salazar
ACCIONISTA

