

# COMPAÑÍA DE TURISMO NUEZ VERDE S.A

Dir.- Cda. San Rafael Av. Benjamin Carrión frente al  
Centro Educativo ADONAI

Quevedo - Ecuador

Teléf. 0990435703-0969735285 / (05) 2952316

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO NUEZ VERDE S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE MARZO DEL 2013.

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 13:h00 pm, en la oficina ubicada en la Cda. San Rafael av. Benjamin Carrión frente al centro educativo ADONAI, se reúnen los Señores: Borja Moya Kid Estuardo Robinson C.I. 170330887-2; Castro Montenegro Clemencia Tanya C.I. 120182376-0; Ganzino Klery Fausto Voltaire C.I. 170899033-6; Loo Valencia Giovanni Olmides C.I. 171037942-9; Onofre Navarrete Simón Bolívar Nicanor C.I. 170184434-0; Zambrano Lazcano Yolanda Maritza C.I. 130569316-8; Poseedores del 62.25% del Capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día:

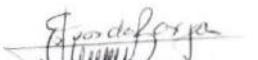
1. Informe de Actividades del Sr. Gerente General de la Compañía desde el 1ro, de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2012.
2. Informe de Actividades del Comisario de la Compañía desde el 1ro, de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012.

El Sr. Gerente General de la Compañía en su Informe de Actividades desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre 2012, manifiesta que lamentablemente la mayoría de los señores Accionistas tienen deudas con sus vehículos por lo que no se ha podido tramitar el Permiso de Operación, en la Agencia Nacional de Transporte y Seguridad Vial, en lo que se refiere al asunto económico de acuerdo al Balance presentado por el Sr. Contador de la Compañía el mismo ha sido con un movimiento económico mínimo esperando el próximo año estar completamente en actividad económica.

En su Informe de Actividades el Sr. Comisario, manifiesta que al recibir por parte del Sr. Gerente General de la Compañía el Balance correspondiente al Ejercicio Económico desde el 1er de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2012, he procedido a verificar que las cifras presentadas en el Informe Económico del Sr. Gerente General, coinciden y están respaldadas con sus respectivos documentos, en cuanto a las actividades que ha realizado las mismas están apegadas a los objetivos de la Compañía. Es todo cuanto puedo Informar con lo relacionado al examen realizado para el efecto.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionista y por decisión del 62.25% del capital se acordó aprobar dicho Informe y Actividades del Sr. Gerente General y del Comisario de la Compañía.

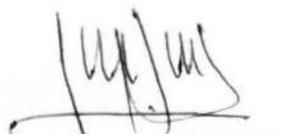
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en toda sus parte firmando para constancia los accionistas.



Borja Moya Estuardo  
C.I.170330887-2



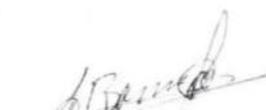
Castro Montenegro Tanya  
C.I. 120182376-0



Ganzino Klery Fausto  
C.I. 170899033-6



Loor Valencia Giovanni  
C.I. 17037942-9



Onofre Navarrete, Simón  
C.I. 170184434-0



Zambrano Lázcano Yolanda  
C.I. 130569316-8