

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAÑAMBARAS TRAVEL S.A

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 30 de Marzo del 2013, a las 11H00, estando presentes los señores Pozo Mazón Cesar Samuel, Presidente de la Compañía CAÑAMBARAS TRAVEL S.A. y el señor POZO MAZON ENRIQUE JAVIER Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la CAÑAMBARAS TRAVEL S.A , deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2012.

Dirige la sesión el señor POZO MAZON ENRIQUE JAVIER y actúa como secretario el señor socio POZO MAZON CESAR SAMUEL socio de la compañía.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2012, la Junta los aprueba.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 12H30 y para constancia firman.



Sr. Pozo Mazón Enrique Javier

ACCIONISTA – GERENTE



Sr. Pozo Mazón Cesar Samuel

ACCIONISTA - SECRETARIO