

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMBRATUR S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VEINTE Y NUEVE DE
MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2013 a las 13h15 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Santa María E4-125 y Fco. Pizarro, 5to. Piso, los accionistas de COMBRATUR S.A. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

JOSSUETH MIJAIL IRIGOYEN VEGA	TITULAR DE	200	ACCIONES
PAULO CESAR IRIGOYEN VEGA	TITULAR DE	200	ACCIONES
CESAR ENRIQUE IRIGOYEN DAVILA	TITULAR DE	400	ACCIONES
TOTAL		800	ACCIONES

Preside la Junta el señor JOSSUETH IRIGOYEN VEGA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el Gerente General señora LUZ ANGELICA VEGA CACERES.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012
4. Destino de las Utilidades
5. Nombrar a los Comisarios para el ejercicio 2013.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de la Compañía presenta su detallado informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
2. **INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO.-** Se procede a dar lectura del informe presentado por la señorita comisaria, sobre los controles realizados a los libros contables y libros sociales.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
3. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-** Por intermedio de secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los concurrentes. Copia de estos documentos se adjuntan al expediente de esta Junta General.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- De acuerdo con la sugerencia presentada por el Gerente General, que no se distribuya las utilidades a los señores Accionistas, para que se destine como Reserva Facultativa, para no disminuir el capital de operación que tiene la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los Accionistas aprueban esta sugerencia por unanimidad.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012.- La presidencia sugiere el nombre del Econ. José Padilla Cadena, en su calidad de Comisaria Principal.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 15h30, se da lectura del acta la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General, juntamente con todos los concurrentes.



JOSSUETH IRIGOYEN VEGA
PRESIDENTE



LUZ ANGELICA VEGA C.
SECRETARIO



DR. CESAR IRIGOYEN DAVILA



SR. PAULO IRIGOYEN VEGA