

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA.

Hoy 30 de Mayo del 2013, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: Sucumbíos Cantón: Cascales Parroquia: El Dorado de Cascales Calle: Av. Quito Numero: SN Intersección: Francisco de Orellana Oficina: 3 Referencia ubicación: a 30 metros del mercado Central, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- Estado de Situación Financiera de 2012
- Estado de Resultado Integral de 2012
- Estado de Cambios en el Patrimonio de 2012
- Estado de Flujos de Efectivo de 2012
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de 2012
- Conciliación del Estado de Resultado Integral de 2012
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio de 2012
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo de 2012

Presidente de la Junta Ing. Gina Alverca Jiménez titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Álvaro Borja González conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 30 de Mayo del 2013



Ing. Gina Alverca Jiménez

PRESIDENTE DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURISTICOS CIA. LTDA.
Presidente de la Junta



Álvaro Borja González
Secretario de la Junta



Murillo Naranjo Carlos

GERENTE COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CIRCUITOS TURÍSTICOS CIA. LTDA