

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes del mes de marzo del dos mil trece, se reúne la Junta General de Socios de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. en su domicilio ubicado en la calle Joaquín Pinto E-4-150 y Luis Cordero. Concurren los siguientes socios: Freddy Marcelo Ramirez Garzón propietario del 380 participaciones, Myriam del Rosario Cisneros Puga propietaria de 10 participaciones, Juan Bernardo Puente Villafuerte propietario de 10 participaciones que sumados dan un total de 400 participaciones de USD. 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una.

Preside la junta la Sra. Myriam del Rosario Cisneros Puga Presidenta de la Empresa y actúa como secretaria Ad-Hoc al Sr. Freddy Marcelo Ramirez Garzón, asisten a la junta el Sr. Juan Bernardo Puente Villafuerte; por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del orden del día
- 2.- Verificación del Quórum Reglamentario
- 3.- Conocer y aprobar los resultados obtenidos en los Estados, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del 2012
- 4.- Lectura y aprobación del acta respectiva

1.- Aprobación del orden del día.-

La Junta General de Socios se encuentra presidida por la Sra. Myriam del Rosario Cisneros Puga y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Freddy Marcelo Ramirez Garzón. Por disposición de la presidenta de la junta se pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba en forma unánime.

A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día:

2.- Verificación del Quórum Reglamentario

Por encontrarse presente el 100% de las participaciones de la Empresa, se verifica que se encuentra suscrito y pagado el capital social de la misma. Una vez ratificado el 100% del Capital de la Empresa SIERRA NEVADA EXPEDICIONES Y TURISMO SIERRATURIS CIA. LTDA. se procede a tratar el siguiente punto.

3.- Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Estados, cuentas e informes de los Administradores de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2012

La señora Presidenta dispone se proceda a resolver el Tercer punto del orden del día, esto es Conocer y Aprobar los resultados obtenidos en Balances, cuentas e informes de los Administradores la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. al 31 de diciembre del año 2012 y, para lo cual se presenta y se da lectura al a).- informe de gestión presentado por la Administración de la Empresa Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia. Ltda. durante el ejercicio económico del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2012, así como también a los respectivos Estados : de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012, adjuntos al informe; así como también los Balances conciliados de NEC A NIIFs, para Pymes durante el periodo de transición del año 2011; todo esto en cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006, se exige la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y se determinó que su aplicación es obligatoria por parte de las Compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia. El 20 de noviembre de 2008, con Resolución de la

Superintendencia de Compañías No. 08 G DSC se estableció la prórroga para la adopción del cuerpo de Normas Internacionales de Información Financiera, en reemplazo de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad; la cual consiste en que deberán aplicar tales normas a partir del 1 de enero del 2012 a las compañías que tengan activos totales inferiores a US\$4 millones al 31 de diciembre de 2007 y que no cotizen en bolsa. Adicionalmente, de acuerdo a las características de la Compañía, ésta aplicará NIIF para las PYMES,

Una vez leídos y analizados los respectivos informes y anexos adjuntos y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de accionistas de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia., RESUELVE:** a) Aprobar los resultados contenidos en los Estados, cuentas e informes de los Administradores de la empresa. **Sierra Nevada Expediciones y turismo Sierraturis Cia.** c) Autorizar al Sr. Freddy Marcelo Ramírez Garzón, Gerente General de la compañía proceda a realizar todos los actos necesarios para el perfeccionamiento del mismo.

4.- Lectura y aprobación del Acta respectiva.-

Sin tener nada más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, la señora Presidente de la Junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

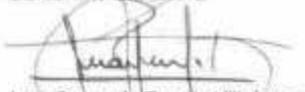
Siendo las diecisiete horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los accionistas, la señora Presidente y el señor Gerente General suscriben la presente Acta por triplicado en original y copias de igual tenor.



Myriam del Rosario Cisneros Puga
SOCIA
PRESIDENTA



Freddy Marcelo Ramirez Garzon
SOCIO
GERENTE GENERAL



Juan Bernardo Puente Villaluz
SOCIO



Lo Certifica:
Freddy Marcelo Ramirez Garzon
SECRETARIO AD-HOC