

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS VULCANO TOUR S.A.

En la ciudad de Sangolquí, Provincia de Pichincha a los (12) días del mes de febrero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Sangolquí, en el domicilio de la compañía Av. Quito 21A y Juan Genaro Jaramillo, siendo las 17:00 horas, los socios de la compañía TRANS VULCANO TOUR S.A.

Preside la Sesión el Señor **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

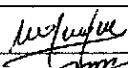
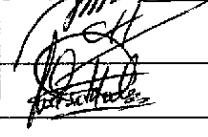
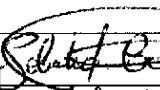
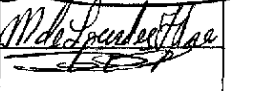
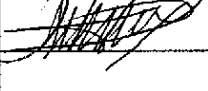
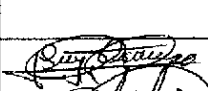
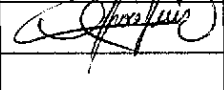
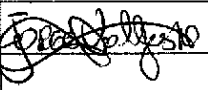
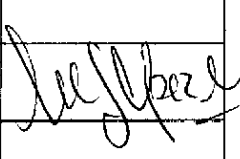
No. Cédula	NOMBRES	CAPITAL APORTADO
1710554245	CHAUCALA PINTO MANUEL ANTONIO	139
1720336609	CHICAIZA MONTAGUANO CHRISTIAN WILSON	04
1709698326	DE LA CRUZ LOYOLA LUIS RAMIRO	04
1708214380	DUQUE CEDENO RODNEY IVAN	143
0918332115	SOTOMAYOR YEPEZ MARIA SOLEDAD	04
1703776854	FLORES NORONA MARIA DE LOURDES	04
0401015177	GARCIA ENRIQUEZ PAUL RAINIERO	06
1801955244	MESIAS CRUZ ROSA DEL CARMEN	04
1703592962	MORILLO VILLENAS ANGEL HERIBERTO	04
0201032984	OCAMPO VACA LUZ NORMANDA	04
1713529699	OCHOA TACO LUIS ROBERTO	04
1708620941	PADILLA PAEZ MONICA PATRICIA	143
1705605390	PROANO CORRALES MARCO ALCIDES	04
1711746055	VALLEJOS MOLINA JORGE HERNÁN	04
1707396774	VALVERDE BALDEÓN LUIS FERNANDO	131
1703601342	YEPEZ MONTESDEOCA MARGARITA	123
1709770398	ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO GUSTAVO	04
1708679400	HIDALGO CRUZ JIMENA ELVIRA	04
1718246893	UTRERAS VINUEZA LUIS ANIBAL	04
1705905741	SILVA MARIO GUILLERMO	04
1703923548	MOSQUERA VILLAVICENCIO NANCY	139
		USD\$ 880,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 88,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balance del año 2011.
3. Aprobación del Balance del año 2012.

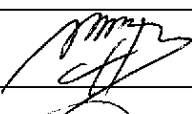
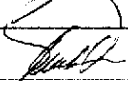
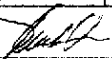
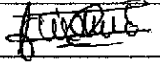
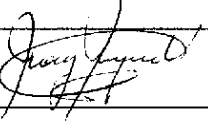
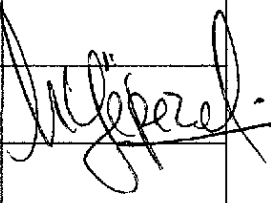
A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

NOMINA DE SOCIOS/ ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS VULCANO TOUR S.A.

No	NOMBRE	C.I.	ACCIONES	FIRMA
1.-	CHAUCALÁ PINTO MANUEL ANTONIO	1710554245	139	
2.-	CHICAIZA MONTAGUANO CHRISTIAN WILSON	1720336609	4	
3.-	DE LA CRUZ LOYA LUIS RAMIRO	1709698326	4	
4.-	DUQUE CEDEÑO RODNEY IVAN	1708214380	143	
5.-	SOTOMAYOR YEPEZ MARIA SOLEDAD	0918332115	4	
6.-	FLORES NOROÑA MARIA DE LOURDES	1703776854	4	
7.-	GARCIA ENRIQUEZ PAUL RAINIERO	0401015177	6	
8.-	MESIAS ROSA DEL CARMEN	1801955244	4	
9.-	MORILLO VILLENAS ANGEL HERIBERTO	1703592962	4	
10.-	MOSQUERA VILLAVICENCIO NANCY	1703923548	139	
11.-	OCAMPO VACA LUZ NORMANDA	0201032984	4	
12.-	OCHOA TACO LUIS ROBERTO	1713529699	4	
13.-	PADILLA PAEZ MONICA PATRICIA	1708620941	143	
14.-	PROAÑO CORRALES MARCO ALDEES	1705605390	4	
15.-	VALLEJOS MOLINA JORGE HERNAN	1711746055	4	
16.-	VALVERDE BALDEON LUIS FERNANDO	1707396774	131	
17.-	YEPEZ MONTESDEOCA MARGARITA	1703601342	123	
18.-	ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO GUSTAVO	1709770398	4	
19.-	HIDALGO CRUZ JIMENA ELVIRA	1708679400	4	
20.-	UTRERAS VINUEZA LUIS ANIBAL	1718246893	4	
21.-	SILVA MARIO GUILLERMO	1705905741	4	

Para uso en la
Super de Compa-
nias
24-10-2013

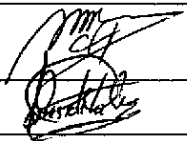
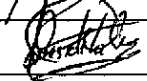
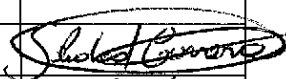
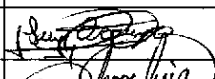
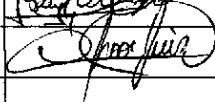
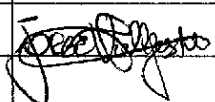
NOMINA DE SOCIOS/ ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS VULCANO TOUR S.A.

No	NOMBRE	C.I.	ACCIONES	FIRMA
1.-	CHAUCALÀ PINTO MANUEL ANTONIO	1710554245	139	
2.-	CHICAIZA MONTAGUANO CHRISTIAN WILSON	1720336609	4	
3.-	DE LA CRUZ LOYA LUIS RAMIRO	1709698326	4	
4.-	DUQUE CEDEÑO RODNEY IVAN	1708214380	143	
5.-	SOTOMAYOR YEPEZ MARIA SOLEDAD	0918332115	4	
6.-	FLORES NOROÑA MARIA DE LOURDES	1703776854	4	
7.-	GARCIA ENRIQUEZ PAUL RAINIERO	0401015177	6	
8.-	MESIAS ROSA DEL CARMEN	1801955244	4	
9.-	MORILLO VILLENAS ANGEL HERIBERTO	1703592962	4	
10.-	MOSQUERA VILLAVICENCIO NANCY	1703923548	139	
11.-	OCAMPO VACA LUZ NORMANDA	0201032984	4	
12.-	OCHOA TACO LUIS ROBERTO	1713529699	4	
13.-	PADILLA PAEZ MONICA PATRICIA	1708620941	143	
14.-	PROAÑO CORRALES MARCO ALCIDES	1705605390	4	
15.-	VALLEJOS MOLINA JORGE HERNAN	1711746055	4	
16.-	VALVERDE BALDEON LUIS FERNANDO	1707396774	131	
17.-	YEPEZ MONTESDEOCA MARGARITA	1703601342	123	
18.-	ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO GUSTAVO	1709770398	4	
19.-	HIDALGO CRUZ JIMENA ELVIRA	1708679400	4	
20.-	UTRERAS VINUEZA LUIS ANIBAL	1718246893	4	
21.-	SILVA MARIO GUILLERMO	1705905741	4	

APODERADO

Saezalqui 5 de Marzo 2014

NOMINA DE SOCIOS/ ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS VULCANO TOUR S.A.

No	NOMBRE	C.I.	ACCIONES	FIRMA
1.-	CHAUCALÀ PINTO MANUEL ANTONIO	1710554245	139	
2.-	CHICAIZA MONTAGUANO CHRISTIAN WILSON	1720336609	4	
3.-	DE LA CRUZ LOYA LUIS RAMIRO	1709698326	4	
4.-	DUQUE CEDEÑO RODNEY IVAN	1708214380	143	
5.-	SOTOMAYOR YEPEZ MARIA SOLEDAD	0918332115	4	
6.-	FLORES NOROÑA MARIA DE LOURDES	1703776854	4	
7.-	GARCIA ENRIQUEZ PAUL RAINIERO	0401015177	6	
8.-	MESIAS ROSA DEL CARMEN	1801955244	4	
9.-	MORILLO VILLENAS ANGEL HERIBERTO	1703592962	4	
10.-	MOSQUERA VILLAVICENCIO NANCY	1703923548	139	
11.-	OCAMPO VACA LUZ NORMANDA	0201032984	4	
12.-	OCHOA TACO LUIS ROBERTO	1713529699	4	
13.-	PADILLA PAEZ MONICA PATRICIA	1708620941	143	
14.-	PROAÑO CORRALES MARCO ALCIDES	1705605390	4	
15.-	VALLEJOS MOLINA JORGE HERNAN	1711746055	4	
16.-	VALVERDE BALDEON LUIS FERNANDO	1707396774	131	
17.-	YEPEZ MONTESDEOCA MARGARITA	1703601342	123	
18.-	ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO GUSTAVO	1709770398	4	
19.-	HIDALGO CRUZ JIMENA ELVIRA	1708679400	4	
20.-	UTRERAS VINUEZA LUIS ANIBAL	1718246893	4	
21.-	SILVA MARIO GUILLERMO	1705905741	4	

1. La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Paul García Enríquez, en calidad de Gerente General quien hace la Constatación del Quórum.
2. El señor Gerente indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011, el cual expone la situación del Balance del año 2011, no hubo movimiento alguno y fue aprobado por los presentes.

La junta General pasa a conocer el tercer punto del orden del día y toma la palabra Paúl García Enríquez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar informe de Balance del 2012 mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE

Paul Rainiero García Enríquez
TRANS VULCANO TOUR S.A.



SOCIO Y PRESIDENTE
ANGEL HERIBERTO MORILLO VILLENAS

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía TRANS VULCANO TOUR S.A. Celebrada el 12 de Febrero de 2014 con la participación del ochenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado.