

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCORPIOVIAJES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 30 de Marzo del 2012, a las 11h30 en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización Los Cipreses II, calle Francisco de Goya N 71-61; se encuentran presentes los accionistas de la compañía SCORPIOVIAJES S.A. cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside la reunión el Señor DAVID SOBERON, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. JAIME SOBERON Gerente General de la misma.

Previo consulta del Presidente, el Secretario informa que en la reunión se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social Pagado de la compañía.

En vista de que existe suficiente quórum estatutario; el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone dar lectura al Orden del Día; el mismo que se refiere a los 2 puntos siguientes:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario por el ejercicio 2011

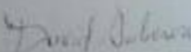
Los accionistas reunidos resuelven aprobar los Estados Financieros de la Compañía, por unanimidad.

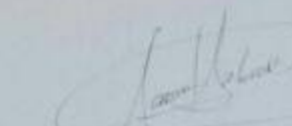
El Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta con el fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que los accionistas aprueban en todas sus partes.

Se clausura la sesión a las 12h30 del 30 de Marzo del 2012.

Para constancia y en fe de lo resuelto en la Junta General Ordinaria, firman los accionistas al pie de la presente acta.


DAVID SOBERON.
Presidente


JAIME SOBERON
Secretario