

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNYTOUR SA..
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 09H00**

En la ciudad e Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 10 de Febrero del 2013 a las 09H00 en la oficina ubicada en las calles Nueva Ventura Aguilera N56-108 y Ventura Aguilera, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ANNYTOUR S.A.

Preside la Junta la Srta. Teresa Flores Q. y el Sr. José Antonio Armas Mejía como Gerente General.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes los socios y apoderado de la compañía y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de ANNYTOUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 10 de Febrero del 2013 a las 09H00 en la oficina ubicada en las Calles Nueva Ventura Aguilera N56-108 y Avda. de los Fresnos, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Informe del señor Gerente.

SEGUNDO.- Aprobar Balance al 31 de Diciembre 2012 y Balance al 1 de Enero del 2013 de acuerdo a la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF PARA PYMES"

Quito, 10 de Febrero del 2013

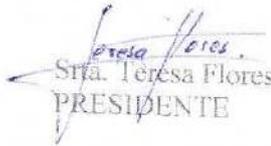

Srta. Teresa Flores Q.
PRESIDENTE"

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

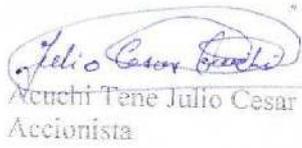
PRIMER PUNTO.- Se da lectura al informe del señor Gerente el cual todos los Accionistas están consiente de lo que esta pasando con la Compañía.

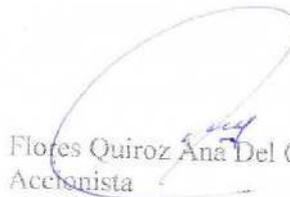
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar Balance del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Se explica el resultado del Balance del 2012 y después de tratar de dar soluciones a los resultados del Balance se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las veinte con quince minutos.

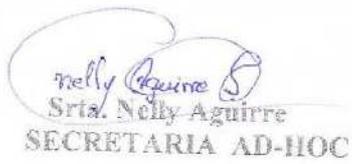

Sra. Teresa Flores Q.
PRESIDENTE


Sr. José Antonio Armas
Gerente-Accionista


Acuchi Tene Julio Cesar
Accionista


Flores Quiroz Ana Del Carmen
Accionista


Frías Luzuriaga Luis Alfredo
Accionista


Sra. Nelly Aguirre
SECRETARIA AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ANNYTOUR SA.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 09H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 10 de Febrero del 2013 a las 09H00 en la oficina ubicada en las calles Nueva Ventura Aguilera N56-108 y Ventura Aguilera, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ANNYTOUR S.A.

Preside la Junta la Srta. Tereza Flores Q. y el Sr. José Antonio Armas Mejía como Gerente General.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes los socios y apoderado de la compañía y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

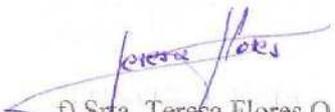
"CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de ANNYTOUR S.A. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 10 de Febrero del 2013 a las 09H00 en la oficina ubicada en las Calles Nueva Ventura Aguilera N56-108 y Avda. de los Fresnos, de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Informe del señor Gerente.

SEGUNDO.- Aprobar Balance al 31 de Diciembre 2012 y Balance al 1 de Enero del 2013 de acuerdo a la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF PARA PYMES"

Quito, 10 de Febrero del 2013


f) Srta. Tereza Flores Q.
PRESIDENTE"

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO.- Se da lectura al informe del señor Gerente el cual todos los Accionistas están consiente de lo que esta pasando con la Compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobar Balance del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Se explica el resultado del Balance del 2012 y después de tratar de dar soluciones a los resultados del Balance se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las veinte con quince minutos.

Teresa Flores
Sra. Teresa Flores Q.
PRESIDENTE

José Antonio Armas
Sr. José Antonio Armas
Gerente-Accionista

Julio Cesar Acuchi
Acuchi Tene Julio Cesar
Accionista

Flores Quiroz Ana Del Carmen
Flores Quiroz Ana Del Carmen
Accionista

Luis Alfredo Frías Luzuriaga
Frías Luzuriaga Luis Alfredo
Accionista

Nelly Aguirre
Sra. Nelly Aguirre
SECRETARIA AD-HOC