



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO "ROGELIOPAULA TOURS S.A.",
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del día 16 del mes de Abril del 2013, se reunieron en las oficinas del segundo piso del domicilio ubicado en la calle Ayapamba Oe1-330 y Manglar Alto, los señores accionistas de la **Compañía de Transporte Turístico Rogelio Paula Tours S.A.**, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea la Ing. Johanna Paula Buestán, y actuó como Secretaria la Señora Rosa Buestán Lema. Se encontraba así mismo presente la Comisario de la Compañía, la Ing. Mayra Paula.

La secretaria procedió a realizar la constatación del quórum correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% de los accionistas de la compañía con base en la lista de asistencia que, es confirmada por la secretaria.

En vista del dictamen anterior, la Presidenta de la Asamblea con fundamento en los Estatutos declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum.

Acto seguido, la Presidenta de la Asamblea solicitó a la Secretaria diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General sobre las actividades realizadas en el año 2012.
2. Informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades desarrolladas durante el año 2012.
3. Aprobación de los balances del periodo 01 enero – 31 diciembre 2012, aplicadas a las NIIF'S para la compañía según resolución de la Superintendencia de Compañías

PUNTO UNO: Toma la palabra el señor Rogelio Paula Espín como Gerente General de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe de actividades realizada por la Compañía en el año antes citado. Se procede a la lectura de informe.

PUNTO DOS: Toma la palabra la señorita Mayra Paula Buestán en calidad de Comisaria de la Compañía y pone a consideración de la Junta el informe donde se presenta el análisis obtenido de todas las actividades que se realizó en la compañía durante el año 2012.

PUNTO TRES: Toma la palabra la Ing. Johanna Paula Buestán como Presidenta de la Compañía y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la misma, correspondientes al periodo 01 enero – 31 de diciembre del 2012.



Una vez revisados estos tres puntos la Junta General Universal de Socios de la Compañía ROGELIOPaula TOURS S.A. aprueba por unanimidad tanto los Informes de Gerencia y de la Comisaría como los Estados Financieros todos estos correspondientes al año 2012

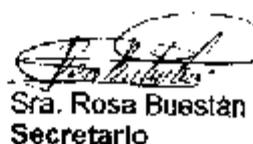
Habiéndose agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

A continuación la señora secretaria da lectura del acta redactada, misma que es aprobada donde firman para constancia de la presente Asamblea la Presidenta y Secretaria.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta levanta la sesión.



Ing. Johanna Paula B.
Presidente



Sra. Rosa Buestan
Secretario