

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE COMPAÑIA DE TURISMO, HOTELERIA Y ECOLOGIA THESOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía de Turismo, Hotelería y Ecología Thesor Cia. Ltda., siendo las 08H20 y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia del señor Jorge Eliécer Ortiz Salas y actuando como Secretario el Ingeniero Luis Oswaldo Ruiz Iturralde para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia;
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
ORTIZ SALAS JORGE ELIECER	270	270
RUIZ ITURRALDE LUIS OSWALDO	480	480
SANTILLAN SALAS LUIS GERARDO	750	750
T O T A L E S	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de socios se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura del Informe a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

- 2.- El Presidente somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía que corresponde al ejercicio fiscal 2012.

La presidencia concede un receso de quince minutos para que la secretaria redacte la acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado el punto del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las

09H05, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



JORGE ELIECER ORTIZ SALAS
PRESIDENTE - SOCIO



ING. LUIS OSWALDO RUIZ ITURBALDE
SECRETARIO - SOCIO



ARQ. LUIS GERARDO SANTILLAN SALAS
SOCIO