



ACTA Nº 001 DEL MES DE MARZO

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 20:00 p.m., en las oficinas de la empresa situada en la calle Mufalillo S22-135 intersección Chumundi, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A., previamente convocada por parte del Gerente General, con fecha del 5 de marzo del 2013, con la concurrencia de los siguientes accionistas: VASCONEZ LARA MARIO RIMAEI por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de cuarenta y siete (47) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO FREDDY DUBERLI por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO CARLOS ROLANDO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO CARLOS ARNULFO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO WILLIAN NAPOLEON por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; valor SANCHEZ ESPIN MILTON FABIAN por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor. Preside la sesión el Sr. Edwin Sánchez y actúa como secretario de la junta, el Sr. Nelson Lautaro Vasconez Lara. Los accionistas concurrentes que representan EL NOVENTA Y NUEVE PUNTO CERO NUEVE POR CIENTO tratanse y resuelven sobre los puntos que forman el orden del día: UNO] Constatación de Quorum, al estar presente el noventa y nueve punto cero nueve por ciento se da instalada la junta DOS] Aprobación del balance 2012, queda suspendida la junta general ordinaria hasta revisar cada uno de los anexos del balance general hasta el día sábado 6 de abril a las 10:00 am, se restablece la junta el día sábado 6 de abril del presente año después de algunas deliberaciones y analizando punto por punto del balance es aprobado por las personas que asistieron después del receso el Sr. Edwin Sánchez Presidente mediante lista pide la aprobación o no de cada uno de los socios presentes Sr. Freddy Lara aprueba, Sr. Rolando Lara aprueba, Sr. Arnulfo Lara aprueba, Sr. Willian Lara aprueba, Sr. Vinicio Encalada aprueba, Sr. Henry Vasconez aprueba, Sr. Nelson Vasconez aprueba, quedando aprobado por unanimidad con ausencia del Sr. Mario Vasconez y Sr. Milton Sánchez. TRES] Aprobación del presupuesto del año 2013, luego de haber analizado los gastos mensuales que incurre la compañía se llega a establecer el presupuesto de 3.200 dólares mensuales los cuales serán aportados de la siguiente forma 6 socios con buses a \$400 dólares mensuales cada uno dando un total de \$ 2.400, 3 accionistas pasivos Sr. Rolando Lara, Sr. Carlos Lara y Sr. Milton Sánchez con un aporte de \$50 dólares mensuales dando un total de \$150, de los buses numero 19, 21 a \$200 dólares mensuales, de la buseta numero 8 \$100 dólares mensuales y la buseta numero 15 \$150 dólares mensuales llegando a la suma de \$3.200, en caso de incurrir en un gasto adicional se tomara nuevos valores de aportaciones, y en el caso de ingreso de nuevas unidades serán acogidas a estas resoluciones.

Se da lectura a la presente acta misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado todos los asistentes conjuntamente con el presidente y secretario que certifique.

Quito, 6 de abril del dos mil trece



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO ORIENTE S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013

**Sr. Edwin Giovanni Sánchez Sánchez**

**Presidente**

**Sr. Nelson Gustavo Vascónes Lara**

**Secretario Gerente General**

**Accionista**