

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ETERNA PRIMAVERA TRAVEL S.A. HEP**

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H00 del tres de diciembre del dos mil trece, en el inmueble ubicado Calle: CARCHI Número: 703 Intersección: 9 DE OCTUBRE Edificio: C. C. BOUTIQUE DEL BOULEVARD Piso: 1 Oficina: 17 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ETERNA PRIMAVERA TRAVEL S.A. HEP**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

- Gerente general y accionista mayoritario de la compañía la Señora **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**
- Accionista de la Compañía Señor CHAVEZ NUÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO.
- Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

La Señora **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**, como Gerente general pide a la secretaría analizar el punto único de dicha Junta.

**PUNTO UNICO:** Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente general **NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA**, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

De conformidad con el estatuto del reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 3 de Diciembre del 2013.

Victoria de Howe  
NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA VICTORIA TERESA  
GERENTE GENERAL  
Accionista  
C.I NO 0906342597

Gabriel Chavez  
CHAVEZ NUÑEZ DEL ARCO GABRIEL OSWALDO  
Accionista  
C.I NO 0924449655

Andrea Lucia Echeverría Ávila  
Andrea Lucia Echeverría Ávila  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO 0929804292