

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVILES WORLD  
TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Oña, el 15 de febrero del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle Esther Ullauri y camino vecinal, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de **LAMI LUIS ALBERTO MOSCOSO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**: Luis Alberto Moscoso Loaiza, propietario del 99% de las acciones; y, Claudia Marcela Vázquez Ordóñez, propietaria del 1% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta la ingeniera Claudia Marcela Vázquez Ordóñez, Presidente de la Compañía y en calidad de Secretario Luis Alberto Moscoso Loaiza, Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012


Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 19:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:15 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Luis Alberto Moscoso Loaiza  
Gerente – Secretario



Claudia Marcela Vázquez Ordóñez  
Presidente – Accionista