

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LEGALISASESORES CIA LTDA**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de junio del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la LEGALIS ASESORES CIA LTDA, ubicada en Av. Francisco de Orellana en el Ed. World Trade Center of.215 Torre B, Ciudad de Guayaquil, los accionistas: Castro Vizueta Luis Alberto, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Castro Vizueta Roberto propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía LEGALISASESORES CIA LTDA, se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

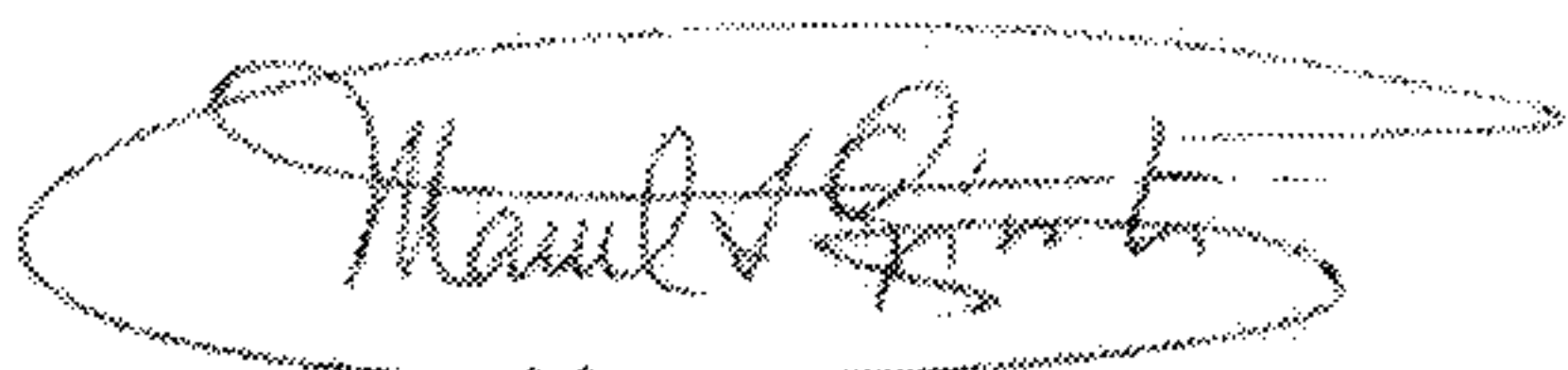
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es actividades de asesoramiento y servicios técnicos administrativos y jurídicos a toda clase de empresas

Actúa como secretario su gerente general el señor Roberto Castro Vizueta, y preside la sesión el señor Manuel Garate Campoverde, quien declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

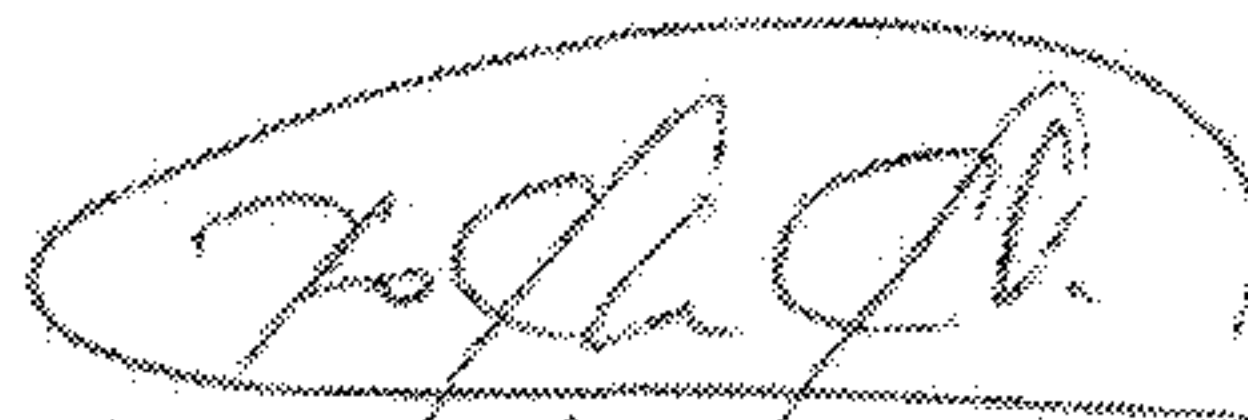
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es agencia de viajes (venta de boletos aéreos, paquetes turísticos).

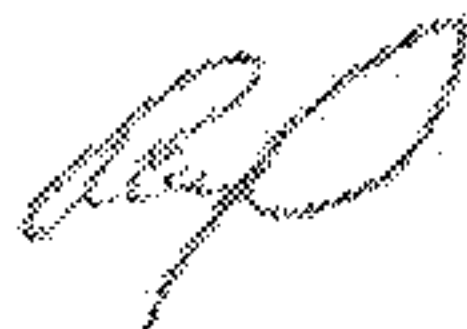
Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su cual firman las partes.



Presidente
MANUEL GARATE CAMPOVERDE



Secretario / Gerente General / Accionista
ROBERTO CASTRO VIZUETA



Accionista
LUIS CASTRO VIZUETA