



OLOtouring A.S.
Compañía de Transporte Turístico

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO OLOTOURING S.A.

D.M. Quito, 20 de agosto de 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de agosto del dos mil trece, a la 10h00 horas en la oficina situada en el cantón Quito, Parroquia Conocoto, Barrio Luz Alta, Parcela 10, Lote 40, calle Atahualpa, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO OLOTOURING S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **SANTILLAN CORDOVA JOSE**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense pagadas al 50 % y con derecho a cuatrocientos votos; y el señor **SANTILLAN INGA ANDRES EDUARDO**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense pagadas al 50 % y con derecho a cuatrocientos votos.

Preside la sesión el señor **LOOSE BARBOZA ANTONIO FERNANDO** y actúa como secretario de la junta, el señor **GONZALEZ NUÑEZ ALEXIS**.

Los accionistas concurrentes, que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día.

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2011, en NIIF.

El secretario informa que se encontraba completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones, por secretaría procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

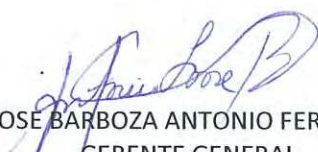
Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2011, en NIIF.

Pasando a considerar el orden del día, luego de deliberar la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2011 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

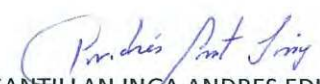


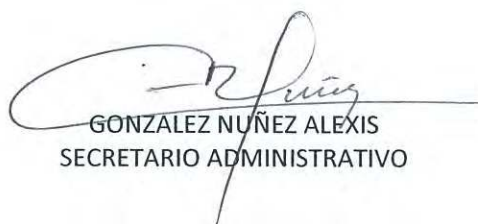
OLOtouring A.S.
Compañía de Transporte Turístico

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el presidente y el suscrito secretario que certifica.


LOOSE BARBOZA ANTONIO FERNANDO
GERENTE GENERAL
OLOTOURING S.A.


SANTILLAN CORDOVA JOSE
ACCIONISTA


SANTILLAN INGA ANDRES EDUARDO
ACCIONISTA


GONZALEZ NUÑEZ ALEXIS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO