

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FAMITUR TURISMO
FAMILIAR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Febrero del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Veintimilla 928 y Av. Amazonas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios la Señorita María Paola Oña Velásquez y la Señorita Isabel Cristina Oña Velásquez, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Secretaría deja constancia de que se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la empresa, razón por la cual deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
2. Aprobación de Balances
3. Destino de las utilidades generales en el movimiento económico del año 2012.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a conocer el informe de Gerente que es aprobado por unanimidad.

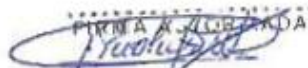
Los Balances de la Empresa, una vez discutidos y revisados, son aprobados por unanimidad.

Con respecto al tercer punto se decide repartir las utilidades en función de la liquidez de la empresa.

A las dieciocho horas treinta minutos, se da por concluida la Junta y se concede una hora para la elaboración del Acta, la cual es aprobada por los asistentes.



Isabel Cristina Oña Velásquez

FAMITUR
79-629546

María Paola Oña Velásquez