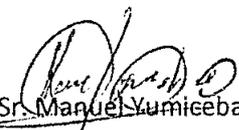


**COMPAÑIA DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS
YUMICEBA EQUADORIAN TOURS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

El día nueve de febrero del año 2014 a las diecinueve horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Avd. Bolívariana, y, Echeverría en la provincia de Tungurahua, en la Ciudad de Ambato; se encuentran presentes todos los socios de la compañía, señores: Manuel Yumiceba Morocho con trecientas participaciones, Sr. Segundo Yumiceba Morocho con cien participaciones, todas las participaciones son de un dólar USA. con el objeto de constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS** Preside esta junta el Señor Segundo Yumiceba y actúa como secretario Manuel Yumiceba. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios, por consiguiente está presente el cien por ciento del capital de la compañía. El Presidente manifiesta que todos los socios se pronuncien si están de acuerdo para que se lleve a efecto la presente Junta Universal de Socios. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. El objeto de esta Junta Universal de Socios es para tratar el siguiente Orden del Día, siendo el único punto a tratarse: Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero del 2013, apoyan el Orden del Día. Luego de varias deliberaciones toma la palabra el Sr. Presidente, solicita que por secretaria se someta a votacion el Orden del Día, el mismo que se aprobado por unanimidad. Se resuelve que se aprobar los balances del 2013. Habiendo evacuado el único punto del Orden del Día, se solicita que se elabore el Acta respectiva. Transcurrido 30 minutos se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. En fe de lo actuado firman los socios.


Sr. Segundo Yumiceba
PRESIDENTE


Sr. Manuel Yumiceba.
SECRETARIO