

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CUPIDO VIAJERO TOUR CUPVIATOUR S.A.

En la Ciudad de Riobamba, a los veintiocho días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 15:00 horas, en el local ubicado en el pasaje C entre las calles Juan de Dios Martínez y Rocafuerte (sector plaza de las hierbas), en esta Ciudad de Riobamba, se reúnen los accionistas de la compañía CUPIDO VIAJERO TOUR CUPVIATOUR S.A.

ALEX SANTIAGO NUÑEZ MEDINA, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR, con quinientas acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

LUIS ROGELIO VILLACRES BENALCAZAR, con cien acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la que acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas para lo que previamente aprueban conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Informe del Comisario
4. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico correspondiente al 2013.
5. Destino de Utilidades

Bajo la presidencia de su titular DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR, y actuando como secretaria la señora Gerente se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado:

1.- Se pasa al punto Informe del Señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura, el cual es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

2.- Se procede al siguiente punto Informe de la señora Gerente en la cual da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Se procede a dar lectura del informe del señor Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Para la aprobación de los Balances correspondiente al año económico 2013, toma la palabra la Sra. Lucía Sucuy, contadora de la compañía y procede a dar el informe respectivo de los balances en el cual es aprobado con unanimidad

5.- El Daniel Fernando Villacrés Benalcázar toma la palabra y pasa al punto del destino de las utilidades luego de una deliberación va designado para futuras capitalizaciones.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión se da lectura al acta y se la aprueba.



ALEX SANTIAGO NUÑEZ MEDINA



TARJELIA VIOLETA VILLACRES BENALCAZAR



DANIEL FERNANDO VILLACRES BENALCAZAR



LUIS ROGELIO VILLACRES BENALCAZAR