

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALLE & TURISMO COLIBRIVALLEY S.A

En la ciudad de Sangolquí, a los trece días del mes de Enero del 2009, los accionistas de la Compañía VALLE & TURISMO COLIBRIVALLEY S.A. se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION.- VALLE & TURISMO COLIBRIVALLEY S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Sangolquí, con fecha 13 de Enero del 2009, se inicia desde las Ocho horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en Dolores Vega Aguirre Mirador de Colibrí Calle A cerca del Redondel del Colibrí

PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, el señor Herrera Llerena Manuel Fernando y Actúa como secretario Sr. Velastegui Abarca Luis Patricio.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ALONSO NICOLAS ABRIL	112	16	128	5,26%
CARMEN ELENA ANCHINDIA SANTOS	112	16	128	5,26%
ANGEL REINALDO ESPINOSA ARMAS	112	16	128	5,26%
ALCIDES CARMELO FIGUEROA PAEZ	112	16	128	5,26%
NANCY LILIANA FIGUEROA ZUNIGA	112	16	128	5,26%
FAUSTO ELEUTERIO GUANO TAIPACAÑA	112	16	128	5,26%
MANUL FERNANDO HERRERA LLERENA	112	16	128	5,26%
LILIA YOLANDA MALES ALMEIDA	112	16	128	5,26%
ZOILO ROBERTO MIÑO ANGUMBA	112	16	128	5,26%
CARLOS SEGUNDO ONTANEDA RAMIREZ	112	16	128	5,26%
ROSA DELIA TOAPANTA TOAPANTA	112	16	128	5,26%
MARIA JOSEFINA USHCA PEÑAFIEL	112	16	128	5,26%
JUAN CARLOS VELASTEGUI ABARCA	112	16	128	5,26%
LUIS PATRICIO VELASTEGUI ABARCA	112	16	128	5,26%
LUZ ELIZABETH VELASTEGUI ABARCA	112	16	128	5,26%
DIEGO MONROY YUNGA MORA	112	16	128	5,26%
NARCISA DEL ROCIO YUNGA MORA	112	16	128	5,26%
JUAN APOLONIO SIMBA SIMBA	112	16	128	5,26%
JHON ALBERTO MAFLA MORA	112	16	128	5,26%
TOTAL	2128	304	2432	100 %

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de VALLE & TURISMO COLIBRIVALLEY S.A., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2008;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2008.-

El señor Herrera Llerena Manuel Fernando, expresa que la compañía no tiene ninguna actividad económica por el momento durante el periodo fiscal 2008 y que se tratara en el próximo año comenzar con el funcionamiento. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Votos a favor 100%
Votos en contra 00
Votos blancos 00
Abstenciones 00

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede nos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18H30. f) Herrera Llerena Manuel Fernando, Presidente de la Junta General – Velastegui Abarca Luis Patricio accionista y secretario de la Junta General – accionista.

Sangolqui, 13 de Enero del 2009



Herrera Llerena Manuel Fernando
Presidente de la Junta General
Accionista



Velastegui Abarca Luis Patricio
Secretario de la Junta General
Accionista