

**ACTA DE AUTORIZACION DE LA COMPAÑIA KAROLTUR VIAJES Y
TURISMO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el 04 de Septiembre del dos mil trece, a las diecinueve horas y treinta minutos en las oficinas de la Compañía, que se encuentra ubicada en la calle La Pradera OE7-21 y Republica en el edificio Plaza Vizcaya planta baja, se reúnen los socios de la Compañía Karoltur Viajes y Turismo CIA. Ltda. Conformada por:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Sr. José Vicente Buenaño Vargas | Presidente |
| 2. Sra. Kathy Jeaneth Buenaño Fernández | Secretaria |
| 3. Sra. Karol Eliana Buenaño Fernández | Gerente General |

Una vez reunida la totalidad del capital social de la compañía, los socios proceden con el carácter de Universal la reunión con el Objeto de resolver como único punto del orden del día lo siguiente.

1.- Aprobación de Balances bajo NIFS correspondiente al año 2012; y aprobación del informe de gerencia a presentar a la Superintendencia de compañías.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el punto acordado, la socia Kathy Buenaño expone lo siguiente:

Luego de revisar los documentos anteriormente indicados, **SE APRUEBA** por unanimidad de los socios y se procede autorizar a la Sra. Karol Eliana Buenaño Fernández Gerente General de la Compañía, suscribir y enviar esta información a las entidades públicas para los trámites pertinentes.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.

Se levanta la sesión ciento las veinte y dos horas.

Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Karol Eliana Buenaño F.


Kathy Jeaneth Buenaño Fernández


José Buenaño Vargas