

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SCALA TOURS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 18 de abril del 2014, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Inglaterra N33-23 y Guayanas, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO*	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
MYRYAM ROMERO CHIRIBOGA	3372,00	3372,00	3372,00	84,30
PATRICIA JARAMILLO REAL	200,00	200,00	200,00	5,00
CRISTINA SOLIS CHIRIBOGA	160,00	160,00	160,00	4,00
MARCO MEJIA GROSS	148,00	148,00	148,00	3,70
WASHIGTON CORONEL GONZALEZ	120,00	120,00	120,00	3,00
TOTAL	4000,00	4000,00	4000,00	100,00

Preside la Junta General la señora Cristina Solis Chiriboga, en su calidad de Presidenta de la compañía y la Señora Myryam Romero Chiriboga , como Gerente General de la misma.

La Presidencia solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.013.
2. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2.013.
3. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.013.
4. Designación de Comisario de la empresa.
5. Destino de las utilidades generadas por la compañía en el Ejercicio Económico del año 2.013.

Los accionistas asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013.

Toma la palabra la señora Myryam Romero Chiriboga, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2.013; para lo cual pide a los accionistas que revisen el informe que les ha presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2.013, ha generado una utilidad antes de pago de impuestos y participación de trabajadores de US\$ 306.88 y una utilidad neta a disposición de los señores accionistas de US\$ 206.84

2.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el informe que ha sido preparado por el señor Comisario de la compañía, referente al estado financiero y económico de la sociedad, el que es aprobado por los accionistas.

3.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013.

La Señora Myryam Romero Chiriboga , Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2.013; los cuales son aprobados por los accionistas.

4.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La señora Presidenta propone que la señora Gabriela Novoa Castro , sea designada como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2.013. La Junta General, acepta la propuesta y encarga al Gerente General para que comunique de la designación a la nombrada.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013.

La Señora Myryam Romero Chiriboga Gerente General de la compañía, indica a la Junta General que la utilidad por distribuir existente según los balances del ejercicio es de US\$206.84; de este valor sugiere que se destine a Aportes Futura Capitaliación.

La Junta General acepta la propuesta del señor Gerente General y dispone que la administración actúe de conformidad con esta resolución, asignado los valores en la forma propuesta por el Gerente General.



Sra. Cristina Solis Chiriboga
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Myryam Romero Chiriboga
GERENTE GENERAL