

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
GLOBALTUR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Reyna Andrade Douglas Pablo poseedor del 75 % de las acciones y la Sra. Viteri Chiriboga Sonia Elizabeth poseedora del 25 % de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos.

Siendo las 11:00 de la mañana toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros ajustados bajos las NIIF y la transición de las NEC a las NIIF junto al informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,



DOUGLAS PABLO REYNA ANDRADE
GERENTE GENERAL DE GLOBALTUR S.A.