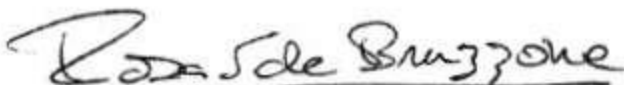


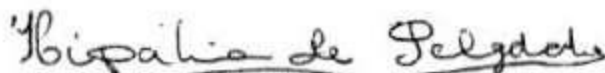
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO
ACCIONISTA



MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
ACCIONISTA

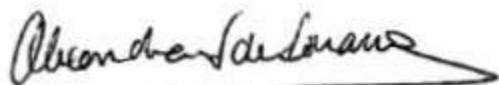


ROSA ELVIRA SALGADO MANZANO
ACCIONISTA



HDROS DE JOSE ALFONSO SALGADO GUEVARA
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **CONTIVIAJES CIA.LTDA.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONTINUALES CIA LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía **CONTINUALES CIA. LTDA.**, ubicada en la calle José de Amador 301 y Urbabio, se reúnen los accionistas presentes, señores **MARCA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO**, **MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO**, **ROSA ELYSIA SALGADO MANZANO**, **HONOR DE JOSE ALFONSO SALGADO GUEVARA**, propietarios de acciones novenas, acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pago de **CUATROCIENTOS CON 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma ordenada:

I.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 8 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión la señora **MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO** en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario la señora **MARCA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO** en su calidad de Gerente General. La señora Secretaria formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivée en el expediente de esta sesión.

La Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara iniciada y abre la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTIVIAJES CIA.LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

La Secretaria da lectura y entran a conocer el segundo punto del orden del día:

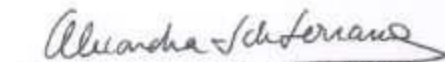
SEGUNDO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2012 Deja indicado que el anticipo del impuesto a la renta del año 2013 se deberá cancelar en los meses de junio y septiembre de 2013. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) señora MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO, Presidente.- (f) MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO, Secretario - Gerente General.- (f) ROSA ELVIRA SALGADO MANZANO, Accionista.- (f) HDROS DE JOSE ALFONSO SALGADO GUEVARA, Accionista.- (f) MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO, Accionista.- (f) MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO, Accionista.-



MARIA DE LOS ANGELES GARCIA BAQUERIZO
PRESIDENTE



MARIA MERCEDES ALEJANDRA SALGADO MANZANO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL