

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL.**

En la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos, República del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Charles Darwin, Barrio Pelikán Bay SN, se reúnen los señores: **VELEZ ORELLANA SIMON BOLIVAR**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**, **SOLIS COELLO VRENI SUSANA**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de **Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General señor **JARA MOSQUERA LUIS ALBERTO**, y, **PAZMIÑO PEREZ HERNAN RAMIRO**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes correspondientes al período contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Cierente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez en lista la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL**

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** El Accionista señor **VELEZ ORELLANA SIMON BOLIVAR** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **"TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL"**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

VERTEGUEL ANA SIMON BOLLIVAR
C.C. 2000066734

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL



SOLIS COELLO VRENI SUSANA
CC. 171781249

Accionista de COMPAÑIA ANONIMA TRAVELING ECUADOR S.A. DOORTRAVEL

PAZMINO PEREZ HERNAN RAMIRO
CC. 1705943569
Secretario Ad-hoc

