



Juan Jaramillo 7-86 * Telf.: 2 822-098 * Telefax: 2 844-559
Cuenca-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los 27 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 09:00 am en las instalaciones de la Agencia de Viajes "EXPRESOTOURS".

SE reúnen todos los accionistas; para lo cual se da lectura al orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Lectura de los informes de los balances 2012 con la aplicación de los NIIFS
3. Lectura y aprobación del Acta de reunión y autorización de los balances para el envío a la Superintendencia de Compañías

1. Verificación del quórum. El presidente de la Compañía informo que se encuentran todos los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presentes podrían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. Lectura y aprobación del acta de reunión: La Secretaria dio lectura a la presenta acta para su conocimiento, la cual fue aprobada por los presentes. De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordena al Representante Legal que haga la respectiva inscripción de esta acta. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 am del día.

Sra. Bertha Lopez

PRESIDENTE

Sra. Patricia Donoso

SECRETARIA