

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 22 de febrero del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle San Blas 2-07 y Manuel Vega, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.**: Ruth Cecilia Avilés Tapia, propietaria del 99% de las acciones; y, Eloy Benjamín Avilés Tapia, propietario del 1% de las acciones. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital de la compañía.

Preside la junta el señor Eloy Benjamín Avilés Tapia, Presidente de la Compañía y en calidad de Secretaria Ruth Cecilia Avilés Tapia Gerente General.

Los accionistas reunidos declaran iniciada la Junta Universal de accionistas y se pone a consideración el siguiente orden del día:

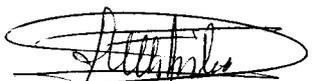
Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime.

No existiendo mas puntos a tratar siendo las 19:00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 19:15 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Ruth Cecilia Avilés Tapia

Gerente – Secretaria



Eloy Benjamín Avilés Tapia

Presidente - Accionista