

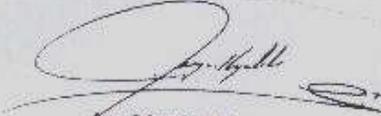
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE INTERNATIONAL TOURS  
UNIVERSAL TOUR CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 03 DE  
FEBRERO DE 2012**

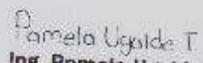
En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de Febrero del 2012 en el local de la compañía ubicado en la Av. Solano 4-101, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía INTERNATIONAL TOURS UNIVERSAL TOUR CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Ing. Pamela Ugalde de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Arq. Edgar Ugalde, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Arq. Edgar Ugalde, Sr. Cristian Arias y el Sr. Cesar Ugalde. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

**1.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011.**

**1.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2011.-** En vista de que el periodo del año 2011 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento a los accionistas sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente, por lo que toma la palabra el Gerente de la misma la Arq. Edgar Ugalde, luego de haber terminado su intervención todos los accionistas demuestran estar satisfechos con la situación de la compañía.

Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Firman la presente el Presidente de la Junta, el Secretario Ad-Hoc.

  
Arq. Edgar Ugalde  
SECRETARIO AD-HOC

  
Ing. Pamela Ugalde T.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL