

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO NAVEDA SANTOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO NAVEDA SANTOS S.A

En la ciudad de Puyo a los veintidós días del mes de marzo del 2013, siendo las diecinueve horas, se reúnen los señores MARCO T. NAVEDA C., PRESIDENTE, AZUCENA SANTOS L. GERENTE, Y MARIA BELEN NAVEDA S. COMISARIA PRINCIPAL, TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO NAVEDA SANTOS S.A para el siguiente ORDEN DEL DIA.

1. RESECION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO PRINCIPAL

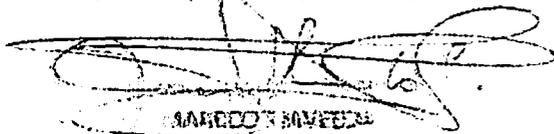
Seguidamente, se pone en consideración el ORDEN DEL DIA, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la señora Azucena Santos, quien actúa como Secretaria, procede a dar lectura del balance correspondiente al año 2012, presentado por el señor contador de la Empresa, el mismo que una vez conocido, se procede a aprobar y a ser enviado a la súper intendencia de compañías como así lo exigen cada año.

Luego se da lectura al segundo punto del Orden del Día y se procede a dar a conocer el informe presentado por la Sra. Gerente General, correspondiente al año 2012 el mismo que es aprobado por todos los socios.

Seguidamente, la Comisaria Principal da a conocer su informe y manifiesta su conformidad por el movimiento que la empresa ha generado durante este año y recomienda seguir adelante, sujetándose siempre a las disposiciones que la Superintendencia de Compañías dispone, procediéndose de inmediato a aprobar por todos los socios este informe.

Una vez concluido con el ORDEN DEL DIA, se procede a clausurar la sesión, concediéndose treinta minutos para la redacción de esta acta, lo que es cumplido a cabalidad. Reinstalada la misma se da lectura a esta acta, la misma que queda aprobada, sin enmiendas en todas sus partes y para constancia firman los Socios asistentes, en unidad del acto siendo las veinte y un horas.



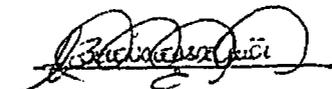
MARCO T. NAVEDA

PRESIDENTE



AZUCENA SANTOS

GERENTE



MARIA BELEN NAVEDA S.

COMISARIA PRINCIPAL