

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO EXPLORJUNGLE  
EXPEDICIONES S.A.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil nueve, siendo las 18h30, reunidos en las Oficinas de Operadora de Turismo Explorjungle S.A., ubicada en la calle 16 de Diciembre y Montalvo, se instala la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Carrera Ruiz César Polo, propietario de 792 acciones de \$1,00 cada una; Carrera Chávez Julio César, propietario de 8 acciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente del año 2008.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008 y del Informe del Gerente del año 2008.

Esta Junta la preside el Sr. Julio Carrera, Presidente de la Compañía y el Sr. Polo Carrera, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

**1.- Lectura del informe del Gerente.**

El Sr. Gerente César Carrera, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Accionistas, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2008.

La compañía no tuvo movimiento en el año 2008.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	800,00
PASIVO	0
PATRIMONIO	800,00

Pongo a consideración de los señores accionistas, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

**2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2008.**

El Sr. Julio Carrera, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h00 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



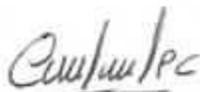
---

Sr. César Carrera Ruiz  
Accionista



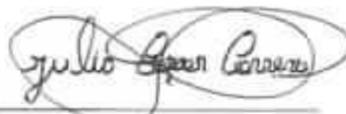
---

Sr. Julio Carrera Chávez  
Socio



---

Sr. César Carrera Ruiz  
Gerente



---

Sr. Julio Carrera Chávez  
Presidente