

## ACTA DE ACCIONISTAS

### JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la Ciudad de Latacunga al 17 de septiembre del 2013 previa convocatoria se reúne la Junta General universal de Accionistas la preside el Sr. Carlos Chiluisa en calidad de Gerente de EUROCLAN AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EN LIQUIDACIÓN. Quien propone el siguiente orden del día:

1. Control de Asistencia
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

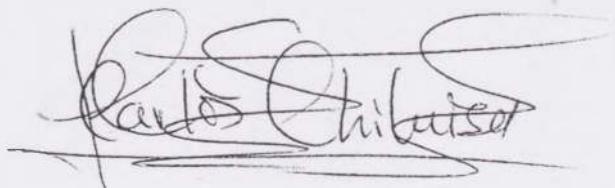
A continuación Toma la palabra el Sr gerente Carlos Chiluisa puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

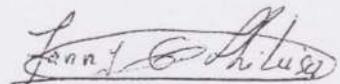
Aprobar los Estados Financieros de EUROCLAN AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. EN LIQUIDACIÓN correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado al directorio.

A continuación la Sra. Maria Chicaiza en calidad de Comisario da el informe el mismo que es aprobado en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad



Carlos Chiluisa  
GERENTE GENERAL



Fanny Chiluisa  
PRESIDENTA