

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A .**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece a las 18h00 en la sede social de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. ubicada en la calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial L. local No. 3 atendiendo la convocatoria publicada en diario la Hora de la Ciudad de Ambato se encuentran presentes la Srta. Paulina Salazar accionista propietaria de 3930 acciones de un dólar cada una se encuentra también la Srta. Martha Núñez como presidente de la compañía quien preside la junta actúa como secretario (a) la señorita gerente, también se encuentra la señora Ana María Pazmiño y el Dr. Wilkam Pazmiño. La señora presidente solicita que se constate el quorum ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el 96.65% del capital pagado por lo que existe quorum legal y estatutario. La señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone por secretaría se de lectura a la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPANIA CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo quinto del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A para la junta general que se efectuará el día 05 de Abril del 2013 a partir de las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial La L local No.3 de este cantón Ambato provincia de Tungurahua : La Junta tratará y pronunciará sobre los siguientes asuntos..

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor correspondientes a los ejercicios económicos del año 2012
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012
4. Resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos del año 2012
5. Aprobación del Acta

Se convoca de manera especial e individualmente a la Cortisana Revisora de la compañía, Sra. Claudia Rodríguez, a quien también se la está convocando por escrito.

Los documentos que se van a ser conocidos por la Junta han estado y están a disposición de los señores accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Montalvo y Av. Cevallos pasaje comercial L. local No.3 de este cantón Ambato, provincia de Tungurahua.

Sra. Martha Núñez  
PRESIDENTE

El señor presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto orden del día.

5. Aprobación del acta

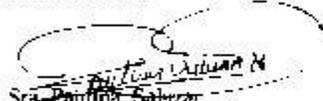
Por secretaria se procede a leer el acta. Concluida la lectura la señorita Paulina Salazar muciona que se apruebe la señora Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. resuelve aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece la presencia de la accionista y da por concluida la reunión a las veinte y dos horas.



Srta. Martha Nuñez  
PRESIDENTE



Srta. Paulina Salazar  
GERENTE