

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RUMIÑAHUITOUR CIA. LTDA.**

Píllaro 18 de febrero de 2009.

En la ciudad de Píllaro a los 18 días del mes de febrero siendo las 19 H 00 Inicia la reunión procediendo a la confirmación de los asistentes, y contando con el 100 % de los accionistas se procede al inicio de la junta general, con un solo punto a tratarse que es el informe anual de actividades.

Contando con todos los accionistas de la Compañía

Toma la palabra el Sr. Romel Muñoz, Indica que por no haber movimiento económico de ninguna índole y por tener inactiva la compañía el informe queda sin registros económicos es todo en cuanto se puede indicar respecto al año 2008, el señor Romel Muñoz termina su intervención agradeciendo por la asistencia, y realiza la entrega por escrito del informe a los asistentes y da por terminada la reunión siendo las 19 H 30

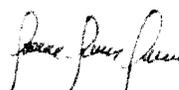
Es todo cuanto puedo indicar en honor a la verdad

Atentamente,



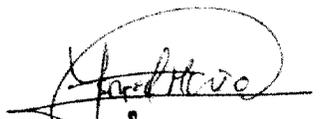
Ing. Romel Muñoz

GERENTE



Sr. Guido Albin Toscano

SECRETARIO



Ing. Edwin Muñoz Romero

PRESIDENTE