

LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNYTUR S.A. TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS. CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2007.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia El Oro a los 09 días del mes de abril del 2007 a las 17H00 en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Lilian María Dos calle Segunda Diagonal 905, oficina planta baja se reúnen socios de la COMPAÑÍA TECNYTUR S.A TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS, los siguientes. 1.- Willan Fernando Loayza Frias por sus propios derechos poseedor del seiscientos (600) Participaciones Sociales iguales acumulativas e indivisibles de ochenta centavos de dólares de los Estados de América (USD 1.00) cada una, mismas que representa un 50% del capital suscrito y pagado de la compañía. 2.- Gloria María Valarezo Jaramillo por sus propios derechos poseedor del seiscientos (600) Participaciones Sociales iguales acumulativas e indivisibles de ochenta centavos de dólares de los Estados de América (USD 1.00) cada una, mismas que representa un 50% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo que decidió por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, REPRESENTA AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006;
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006;

Preside la presente Junta Universal de Accionista la Señora Gloria María Valarezo Jaramillo en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la misma el Señor Willan Fernando Loayza Frías Gerente General de la referida empresa. Acto seguido el Presidente dispone que el señor secretario de la Junta elabore la Junta de Accionista presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente Junta Universal, de accionista conforme lo establece el artículo 238 de la ley de compañías de inmediato de la lectura al PRIMER punto del orden del día el mismo que se refirió CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, REPRESENTA AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006 al respecto toma la palabra el señor Willan Fernando Loayza Frías en calidad Gerente General para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del dos mil seis, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para

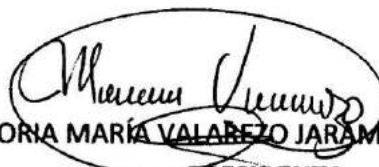
su estudio y aprobación, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el los referidos informes son aprobados en todas sus partes por los presentes en forma UNAMINE, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto del orden del día el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006 al respecto toma la palabra el GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA señor Willan Fernando Loayza Frías, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico del dos mil seis el mismo que en términos generales fue bueno por constituirse la compañía y actualmente pese a encontrarse en una etapa inactiva en operaciones, su resultado fue positiva luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance general correspondiente al ejercicio económico del 2006 tratando y resuelto el segundo punto se da paso al TERCER punto del orden del día el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2006 al respecto toma la palabra el señor Willan Fernando Loayza Frías GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para manifestar a los presente que en vista de los resultados plasmados en el balance a sus respectivos anexos al ejercicio económico del año dos mil seis de ley, los socios aceptan y aprueban por UNANIMIDAD tratados y resueltos y aceptados por UNANIMIDAD, los tres puntos del orden del día de la presente JUNTA, el Presidente concede un receso para que proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unanimidad de acto dándose por concluida dicha junta a las veinte horas Willan Fernando Loayza Frías Gerente General-ACCIONISTA; Gloria María Valarezo Jaramillo PRESIDENTA-ACCIONISTA.

Certifico: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.-

Machala, 09 de Abril del 2007



WILLAN FERNANDO LOAYZA FRIAS
GERENTE GENERAL-Secretario



GLORIA MARÍA VALAREZO JARAMILLO
PRESIDENTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA **COMPAÑIA TECNYTUR S.A**
TECNICOS NAVIEROS Y TURISTICOS, CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL
DOS MIL SIETE.

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES
WILIAN FERNANDO LOAYZA FRIAS	0702448838	600
GLORIA MARÍA VALAREZO JARAMILLO	0702059577	600

Lo certifico.



WILIAN FERNANDO LOAYZA FRIAS
GERENTE GENERAL-Secretario