

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMUNDO TURISMO RECEPTIVO PETR S.A.

En la ciudad de Quito, al 10 de Abril del dos mil trece, en la dirección de la empresa ubicada en la Avenida Amazonas N3144 y Eloy Alfaro, siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Polimundo Turismo Receptivo PETR S.A., a saber: **1.-** Señora Lucía Elena Leonor De Guzmán Pérez en representación de Polimundo, por sus propios derechos, propietaria de 120 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al 60% del paquete accionario de la Compañía y **2.-** Econ. Diego Martín Padula De Guzmán por sus propios derechos propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 20% del paquete accionario. **3.-** El Señor Antonio José Torres del Castillo propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una correspondiente al 20% del paquete accionario via correo electrónico se excusa por no asistir a la reunión. Los accionistas descritos anteriormente representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Además también fue convocado el señor Jorge Edwin Cuenca Guadalupe Contador de la empresa quien es nombrado y actúa como Secretario.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POLIMUNDO S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía a la Junta General de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de Abril del 2013, a las 10h00, en el local ubicado en la Av. Amazonas N3144 y Eloy Alfaro Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Aprobar Los estados Financieros sin movimiento correspondiente al año 2012

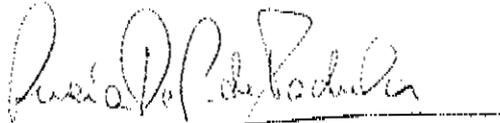
El secretario hace referencia que la convocatoria fue realizada el jueves 1 de Abril del 2013, la misma que fue publicada en el periódico en el Diario La Hora, además se realizó la respectiva comunicación a todos los convocados vía correo electrónico personal.

En el local de la Av. Amazonas N3144 y Eloy Alfaro en Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día a tratarse, cual es la aprobación del Estado de Situación Financiera Auditado del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe de los Estados Financieros Auditados 2012 así es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

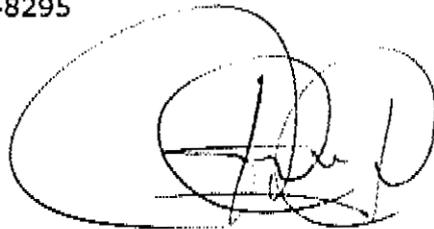
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



De-Guzmán-Pérez Lucía Elena Leonor
C.I. 1701648295



Padula-De-Guzmán Diego Martín
C.I. 1708325715



Cuenca Guadalupe Jorge Edwin
C.I. 1707315139