



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A

En Quito, Al primer día del mes de julio del dos mil trece, en el local ubicado en la Avenida Bernardo de Legarda OE 13 N61-154 y N-62 de esta ciudad de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: SANTIANA GUZMAN EDWIN FERNANDO, propietario de 240 acciones de un dólar cada una; el señor SANTIANA GUZMAN FAUSTO ROLANDO propietario de 350 acciones de un dólar cada una, el señor SANTIANA GUZMAN IVAN GEOVANNY propietario de 220 acciones de un dólar cada una, y el señor SANTIANA ORTIZ JOSE IGNACIO propietario de 190 acciones de un dólar cada una, y la Señorita Carolina Chipantaxi designada por la Junta y aceptado por la misma como Secretaria Ad-hoc y la Ingeniera Marcela Cristina Paredes Felix, Comisario Principal.

Actúa en la sesión el señor Fernando Santiana como Presidente y como Secretaria la señorita Carolina Chipantaxi, Secretaria Ad-hoc.

El Presidente, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y Comisario por el ejercicio correspondiente al año 2012.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2012.

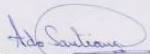
Se resuelve reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos indicados.

- Sobre el primer punto, se aprueban los informes del Gerente y del Comisario.
- Sobre el segundo punto, se aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta.

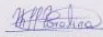
Se reinstala la junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada, unánimemente y en todas sus partes. Se termina la sesión a las 18h00.

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.



Edwin Felfrmando Santana Guzmán

ACCIONISTA / PRESIDENTA DE LA JUNTA



Estefania Carolina Chipantaxi Liuglia

SECRETARIA AD-HOC



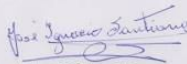
Fausto Rolando Santana Guzmán

ACCIONISTA- GERENTE



Iván Geovanny Santana Guzmán

ACCIONISTA



Jose Ignacio Santana Ortiz

ACCIONISTA