



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

En Quito, Al primer día del mes de abril del dos mil catorce, en el local ubicado en la Avenida Bernardo de Legarda OE 13 N61-154 y 5ta Transversal 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2013.

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 2013.

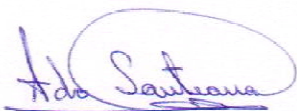
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta.



.....TITOURS Direccion : Bellavista alta OE13 N61-154 TELF: 3410377/2449084
CEL/09944494978/099444296 email: Santitours@andinanet.net

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.



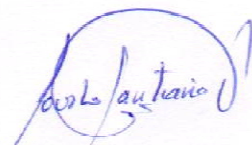
Edwin Fernando Santiana Guzman

ACCIONISTA / PRESIDENTA DE LA JUNTA



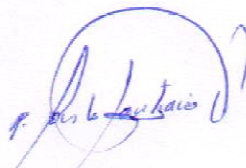
Carolina Chlpantaxi

SECRETARIA AD-HOC



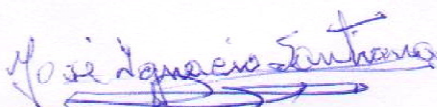
Fausto Rolando Santiana Guzman

ACCIONISTA



Ivan Geovanny Santiana Guzman

ACCIONISTA



Jose Ignacio Santiana Ortiz

ACCIONISTA



TOURS Direccion : Bellavista alta OE13 N61-154 TELF: 3410377/2449084
CEL/09944494978/099444296 email: Santitours@andinanet.net