

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TURISMO ECUATORIANO C.A. TECA.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en la Oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte Mz.601 Sl.48; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TURISMO ECUATORIANO C.A. TECA.**, señores: **MARIO ALFONSO AGUIRRE CASTRO** propietario de **250** acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, y **LETTY ENEYDA CASTRO SALCEDO** propietario de **500** acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una; quienes representan el 75% del Capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. **MARIO ALFONSO AGUIRRE CASTRO** y como Secretario la Sra. **LETTY ENEYDA CASTRO SALCEDO**, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 75% del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la

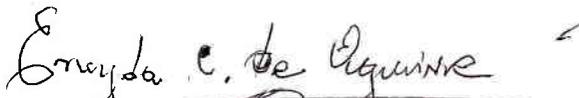
sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo Siguiente:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.

Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto.- Designar a la señorita CPA. Dennise Ivonne Quimí Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por todos los accionistas presentes y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.


LETTY ENEYDA CASTRO SALCEDO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA


MARIO ALFONSO AGUIRRE CASTRO
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURISMO ECUATORIANO C.A.
TECA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía ubicada en la
ciudadela Kennedy Norte Mz.601 Sl.48, asisten las siguientes personas:

ACCIONISTAS	ACCIONES Nº	VALOR ACCION	TOTAL
MARIO ALFONSO AGUIRRE CASTRO	250	0.20	50.00
LETTY ENEYDA CASTRO SALCEDO	500	0.20	100.00
Total Capital	750		150.00

Letty Eneyda Castro Salcedo

**LETTY ENEYDA CASTRO SALCEDO
SECRETARIO DE LA JUNTA**