

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIOS ECUADOR & TURISMO WITHEWATERTOUR CIA LTDA.

En la ciudad de Tena a los 30 días del mes de enero del 2012, siendo las 09H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Tarqui 230 y Díaz de Pineda, de la ciudad de Tena; se reúne el señor Stephen Michael Nomchong por su propios derechos y propietario de 9.500 participaciones y el Señor Santiago Esteban Cisneros Torres propietario de 500 participaciones, todos los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$400 dólares americanos como se demuestran en las escrituras públicas respectivas que se exhibe.

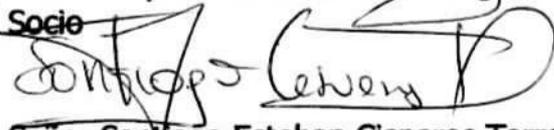
Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la junta el señor Stephen Michael Nomchong y en calidad de secretaria Ad-Hoc la señora Marjorie Torres de los Ángeles Gutierrez. El señor Nomchong propone el siguiente punto como orden del día:

1. Revisión y aceptación de Balances del año fiscal 2011.

En consideración de los presentes el orden del día, éste es aprobado por unanimidad.



Señor Stephen Michael Nomchong
Socio



Señor Santiago Esteban Cisneros Torres
Socio



Señora Marjorie Torres de los ángeles Torres Gutierrez
Secretaria Ad-Hoc