ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO "CRAVYTUR CIA. LTDA" AÑO 2012----------

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 08 de Abril del dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Bellavista OE3-195 y Av. Real Audiencia, de esta ciudad, se reúnen: la Sra. Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, socio, con 1.058 participaciones suscritas y pagadas de US.$1,00 cada una; el señor Darwin Vinicio Proaño Lozano, socio, con 11 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,00 cada una, la señora Lillian Magdalena Ayala Olmedo, socio con 11 participaciones suscritas y pagadas de US$ 1,00 cada una, total son 1.080 participaciones suscritas y pagadas de US$1,00 cada una que representan la suma de US$ 1.080,00 que es el capital social de la compañía. Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes; consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera por unanimidad los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: **ASUNTO UNICO: LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** Preside la Junta, la Gerente General señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señorita Daniela Proaño, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para desempeñar la función señalada. Acto seguido la Gerente General ordena a la Secretaria Ad-hoc, que elabore la lista de concurrentes. El capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- Seguidamente se pasa a considerar el asunto único sobre el cual los socios Mireya Ayala Olmedo, Lillian Ayala Olmedo, Darwin Proaño Lozano, solicitan la lectura del**INFORME DE ADMINISTRACIONA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOCRAVYTUR CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Sin otro punto que tratar la Presidenta concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala La Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba y la ratifica en todos sus puntos por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente Acta la suscriben todos los socios presentes, en unanimidad de acto.- Terminada la cesión a las 18h00 F).- Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, socia. F) Lillian Magdalena Ayala Olmedo, socia, F) Darwin Vinicio Proaño Lozano, socio.

Señorita Daniela Fernanda Proaño, secretaria Ad-hoc.- Certifico que la presente es fiel copia del **Acta de la Junta General Universal de Socios de CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES "CRAVYTUR CIA. LTDA"** celebrada el día Lunes diez y siete de Febrero del año dos mil doce, a las 16h00, a la que me remito en el caso de ser necesario.- Quito 08 de Abril del 2013

Mireya Ayala Olmedo
SOCIA.1706031539

Lillian Ayala Olmedo
SOCIA.1708314719

Darwin Proaño Lozano
SOCIO.1708189590

Daniela Proaño
CI.1716757313
SECRETARIA AD-HOC