

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE TURISMO SOINTUR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas del día, en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TURISMO SOINTUR S.A., con la asistencia de sus accionistas, a saber: Sra. ALICIA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA propietaria de CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; JOSE ANTONIO RIBAS ROCA propietario de DOSCIENTAS OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; ROXANA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA propietaria de CIENTO VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; Y ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE DE RIBAS, propietaria de DOSCIENTAS OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA RESPECTIVAMENTE; las mismas que conforman el capital suscrito, con el propósito de celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal, de Sociedad Internacional De Turismo SOINTUR S.A. La Presidencia dedara instalada la sesión y Secretaria ha formado la lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías dedaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son: UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2012 bajo NIIF, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente General y del Comisario de la Compañía de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes. Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



JOSE ANTONIO RIBAS ROCA
Presidente de la Junta
Accionista



ALICIA DE LAS MERCEDES ROCA ARZUBE
Secretaria de la Junta
Accionista



ALICIA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA
Accionista



ROXANA DE LAS MERCEDES RIBAS ROCA
Accionista