ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ALAMEDA TOUR S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE JULIO DEL 2014

En Quito, a los 26 días del mes de julio de 2014, a las 16H00 en las oficinas ubicadas en la Av. Napo E1-123 Se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ALAMEDA TOUR S.A.Una vez que el Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: **Nombramiento del Presidente y GerenteGeneral.**

Presidió la reunión la señora Alexandra Paulina Quito Chicaiza y actuó como secretario el señor Alexis Miguel Contreras Barrera. A continuación se dio lectura al orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

Desarrollándose de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012.- El Gerente señor Luis Aníbal Herrera Herrera da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 así como también al Estado de Resultados.
A su finalización, el señor Luis Aníbal Herrera Herrera pone en consideración de la Asamblea. Los estados Financieros son aprobados por unanimidad, El documento es parte integrante del Acta

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente .- El Gerente señor Luis Aníbal Herrera Herrera da lectura al Informe de Gerente sobre los Estados Financieros de 2012. A su finalización, el señor Luis Aníbal Herrera Herrera pone en consideración de la Asamblea. El Informe de Gerente aprobado por unanimidad, El documento es parte integrante del Acta

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.- El Gerente señor Luis Aníbal Herrera Herrera da lectura al Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de 2012. A su finalización, el señor Luis Aníbal Herrera Herrera pone en consideración de la Asamblea. El Informe de Comisario es aprobado por unanimidad, El documento es parte integrante del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con la que se instaló, el Secretario da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada a las 18h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con el Presidente, Gerente General y Secretario que lo certifica.

SOCIO

SOCIO

SECRETARIO