

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

PAJONAL TOURS OPERADORA DE TURISMO

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las diez horas, en la oficina de la Compañía Pajonal Tours, ubicada en la calle Dolores Veintimilla N70-268 y Rita Lecumberry.

Acuden los siguientes socios quienes forman parte de la Empresa:

Nancy Cumandá Herrera Gallo, Dolores Magdalena Herrera Gallo, Darío Humberto Herrera Gallo, Jorge Humberto Herrera Almeida, Hilda María Herrera Almeida, María Lucila Vega Estrada

En presencia del Señor, Jonathan David Russell, Gerente de la Empresa y de la Señora Presidenta Hilda María Herrera Gallo, quienes declaran formalmente instalada la Junta y dispone que la Señora Nancy Herrera de lectura a la convocatoria, publicada para el día de hoy, 30 de Marzo del 2013.

La Presidencia puso a consideración de los Accionistas el orden del día, el mismo que Fue aprobado sin modificación, por lo que se dispuso tratar cada uno de éstos.

**1. Conocer y resolver acerca de los informes del Directorio, Gerente General,
por el ejercicio económico del 2012.**

El Sr. Jonathan David Russell, Gerente General dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico de 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por los socios de la Compañía en sesión realizada el 30 de marzo del presente año.

Al finalizar su intervención, el Sr. Jonathan David Russell agradeció a cada uno de los señores Accionistas, un agradecimiento especial por el apoyo total. Luego de conocer resultados y comentarios hechos por el Gerente General, dicho informe fue aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, por el ejercicio económico del año 2012.

El Gerente General puso a conocimiento de los señores Accionistas los estados financieros por el ejercicio económico del año 2012, señalando que existe una pérdida de \$4829.41.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012

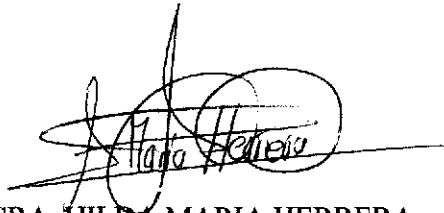
En vista de que no ha habido utilidades en este año no se procede a distribución entre los accionistas.

Firman,



SR. JONATHAN DAVID RUSSELL
C.C. 1725764284

GERENTE

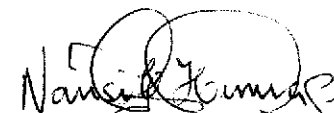


SRA. HILDA MARIA HERRERA
C.C. 1713014825

PRESIDENTA

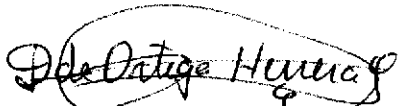
Los señores Accionistas procedieron a la aprobación de los administradores antes enunciados por el periodo de un año a contarse desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

Los Accionistas en cumplimiento de la Ley, suscriben el Acta juntamente con el Presidente y el Gerente General para su legalización.



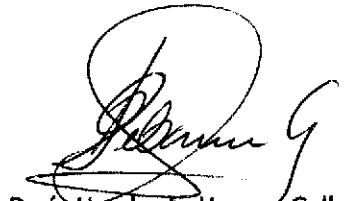
Nansi Cumandá Herrera Gallo

C.C 1705718979



Dolores Magdalena Herrera Gallo

C.C 1706823414



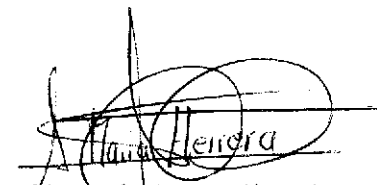
Darío Humberto Herrera Gallo

C.C 1710529304



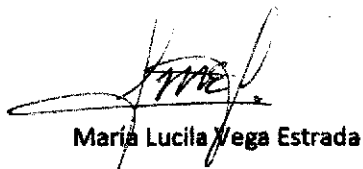
Jorge Humberto Herrera Almeida

C.C 0501220792



Hilda María Herrera Almeida

C.C 1713014825



María Lucila Vega Estrada

C.C 1710187145