

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES AREIA TOURS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 26 de Abril del 2013, siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Málaga N24-699 y Valladolid, se reúnen los siguientes Accionistas de la Compañía TRANSPORTES AREIA TOURS CIA. LTDA. La señora Jaramillo Varea Maria Cecilia, por sus propios y personales derechos, propietaria de 320 acciones; el señor Godoy Jaramillo Edgar Javier, por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones; y la Señorita Godoy Jaramillo Melanie Cristina, por sus propios y personales derechos propietaria de 40 acciones, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una con derecho a un voto.

Por unanimidad los accionistas de la Compañía nombran al señor Godoy Jaramillo Edgar Javier, en calidad de Presidente Ad-hoc; y, al señor Franklin Añamase, en calidad de Secretario Ad-hoc. Para que presida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

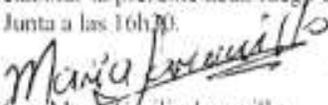
El Presidente y Secretario Ad-hoc de la Compañía, manifiestan que habiéndose comprobado que se encuentran presentes la totalidad del capital social pagado, se puede hacer uso de la facultad que concede la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día.

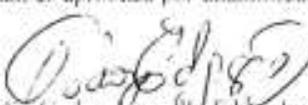
1.- Que se apruebe los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTES AREIA TOURS CIA. LTDA. Del año 2012.

El punto del orden del día es aprobado por unanimidad, así como se resuelve tratarlo en esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.

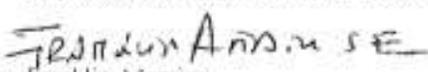
Se empieza a tratar el primer y único punto del orden del día y los Accionistas presentes por unanimidad aprueban el único punto de orden del día.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las 16h30.


Sra. Maria Cecilia Jaramillo
ACCIONISTA


Sr. Godoy Jaramillo Edgar Javier
ACCIONISTA PRESIDENTE AD-HOC


Srta. Godoy Jaramillo Melanie Cristina
ACCIONISTA


Franklin Añamase
SECRETARIO AD-HOC