ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO SENDERITOURS S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Fernando Daquilema N70-93y Julián Quitus sector el Condado el día de hoy sábado dieciséis de marzo del 2013, a las dieciocho horas, Presididos por el Señor Franklin Xavier Onofre Contreras deciden los accionistas constituirse en Junta General Universal, actúa como Secretario el señor Segundo Logaña Farinango Gerente General, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose como puntos del orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta General Universal, por parte del señor Presidente de la Compañía. 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012, aprobación del mismo. 3.- Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico del año 2012. 4.- Por fenecer los nombramientos, elecciones de Vocales Principales y Comisario. 5.- Varios y Resoluciones; se pone en consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes, acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice: 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta General Universal: Al respecto toma la palabra el señor Presidente e informa que existe el quórum reglamentario e instala la Junta General Universal. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día, que dice: 2.- Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012, aprobación del mismo. Al respecto toma la palabra el señor Franklin Onofre en su calidad de Presidente y da su respectivo informe como Administrador de la empresa informe que fue revisado con anterioridad por la Junta General discutido y aprobado por la misma; Acto seguido toma la palabra el señor Segundo Logaña en su calidad de Gerente General, da su informe del año 2012, en el cual manifiesta que sigue existiendo un margen de perdida por falta de operación en la empresa, informe que fue conocido, discutido por la Junta General y es aprobado por la misma. Toma la palabra el señor César Larrea Comisario Principal de la Compañía y manifiesta que todavía no existe Operacionabilidad en la Compañía y el poco apoyo de los socios existió un margen de perdida pero que se proponen operar normalmente en el siguiente año, con la obtención del Permiso de Operación que está por salir, informe que es discutido y aprobado por la Junta General. A continuación el señor Presidente da lectura al ejercicio económico del año 2012, manifestando que en este año se han superado los inconvenientes del año 2011 y se ponen a trabajar normalmente administrando como debía hacerlo desde el principio de la Constitución de la Compañía, informe que es revisado discutido

DE TURIS
RUC.: 1792264294001

y aprobado por la Junta General, dando su informe económico correspondiente al año 2012, el señor Gerente informa que ha capitalizado a la empresa, poniendo en regla todos y cada uno de los documentos como son: Servicio de Rentas Internas, Patentes Municipales, gastos de oficina, apertura de oficinas con sus respectivos empleados. Todo lo explicado anteriormente se refleja en los balances emitidos a la respectiva entidad de control, informe que es revisado, discutido y aprobado por la Junta General. Toma la palabra el señor Comisario e informa que se trabajó conjuntamente con la Directiva por tal razón existió movimiento económico y movimiento administrativo, dándole vida a la compañía. Informe que fuera revisado, discutido y aprobado por la junta general. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día que dice: 3.- Lectura y Aprobación de Balances y Anexos del ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra el señor Presidente y pide a la señora Norma Guato en su calidad de Contadora de la Compañía que lea y explique los balances a detalle del ejercicio económico del año 2012, balances y que ya estuvieron en la empresa para su respectiva revisión de cada uno de los socios y que a su vez ya están en conocimiento de los mismos. La señora Norma Guato contadora informa que ---------- en el año 2012 existió una perdida la cual se detalla en el informe presentado y que fuera entregado a cada uno de los socios, balance que fuera discutido, revisado y aprobado por la Junta General. De igual manera informo a detalle los balances respectivos del ejercicio económico correspondiente al año 2012, en donde presentan una utilidad detallada en el balance respectivo que de igual manera fueron revisados discutidos y aprobados por la Junta General puestos a consideración. Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4.- Por fenecer los nombramientos, elecciones de Vocales y Comisario. Toma la palabra el señor Presidente y pide mociones para las elecciones de Vocales y Comisario Principal: Para Vocales Principales la señora María Farinango mociona a los señores Mario Gallo, Edison Logaña, y Luis Logaña, y para Comisario Principal al señor César Larrea mismos que vienen ejerciendo el cargo sin contratiempo alguno, moción que es apoyada por el señor José Caisa y el señor Jorge Barahona, quienes destacan la labor incansable en beneficio de la Compañía por parte de los señores Mario Gallo, Edison Logaña, y Luis Logaña como vocales principales, moción que es aceptada por todos y por unanimidad son REELEGIDOS en las calidades de Vocales Principales y como Comisario en su orden respectivamente con el 100% del capital asistente. Una vez elegidos los vocales principales y el Comisario antes nombrados se toma el juramento respectivo quienes se posesionan inmediatamente en sus cargos. Se pasa a tratar el quinto punto del Orden del Día que dice: 5.- Varios y Resoluciones: Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que con esfuerzo y perseverancia se ha logrado obtener el

DE TU...
RUC.: 1792264254...

Primer Permiso de Operación para la Compañía y pide de forma urgente que las unidades favorecidas con el permiso de operación, se las matricule inmediatamente, para proseguir con las demás unidades en el proceso de obtener el respectivo permiso para operar y que nadie se quede fuera, así como también señala que en la Compañía se debe llevar las cuentas claras y transparentes como estipula la Ley. El señor Gerente General, pide a la Junta que se apruebe y se deje en la Compañía una capitalización equivalente al 5% del valor de cada factura emitida por concepto de servicios prestados, moción que es aprobada por la Junta General. De igual manera el señor Gerente pide a la Junta General se otorgue una concesión a los socios pasivos es decir a los socios que todavía no poseen vehículo con permiso de operación, en lo que concierne a los aportes mensuales pidiendo se cancele un valor de TREINTA dólares mensuales conforme lo establecido en la Junta General anterior, moción que es discutida, y aprobada por unanimidad de la Junta General. Sin tener más que tratar se clausura la Junta Universal, siendo las veintiun horas y se pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

PRESIDENTE

SENDERITOURS S.A.

EL SECRETARIO
EL GERENTE GENERAL

Siendo las veintiun horas veinte minutos, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
EL GERENTE GENERAL

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	FIRMA

NOMINA DE SOCIOS COMPAÑÍA SENDERITOURS

N.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1200873048	AGUILAR NUÑEZ MENTOR OSWALDO	8	
2	1801995000	ALBAN LLERENA MARIO VICENTE	8	
3	200874220	BARAHONA GARCIA JORGE EDUARDO	8	
4	1304448358	BARBERAN ZAMBRANO CARLOS ALBERTO	24	
5	502424203	CAISA TIPAN JOSE WILLAMS	8	
6	1711677284	CARRERA CAIZA KLEBER BAYRON	8	
7	1803189727	CHANGO MERINO EDWIN RAMIRO	8	
8	1002343794	CHUQUIN LUNA SEGUNDO MARCELO	8	
9	1792264294001	COMPAÑIA DE TURISMO SENDERITOURS S.A.	240	
10	1707777890	ESPIN DIAZ FIDEL HECTOR	8	
11	1703746451	FARINANGO COLLAGUAZO MARIA ANTONIA	40	
12	1719252957	FIERRO LASCANO RAMIRO SEBASTIAN	8	
13	1802206332	GALLO CUJI MARIO AUGUSTO	8	
14	1714096789	LARREA LUCERO CESAR FERNANDO	8	
15	1718319948	LLANO IZA SANDRA GABRIELA	8	
16	1719180141	LOGAÑA FARINANGO EDISON GEOVANNY	56	
17	1716315518	LOGAÑA FARINANGO JOSE LUIS	24	
18	1713793931	LOGAÑA FARINANGO LUIS PATRICIO	16	
19	1709905176	LOGAÑA FARINANGO MARIA LOURDES	24	
20	1711656619	LOGAÑA FARINANGO SEGUNDO GUSTAVO	136	
21	1712921046	MALDONADO ANALUISA MARCO VINICIO	8	
22	1715426050	MORALES PANCHI CRISTINA PAULINA	8	

23	1301771505	MOREIRA DEMAERA CECILIA MARIANA		
24	1706884184	MORENO TIPANTUÑA MARIO OSWALDO	8	
25	1718890849	MOYA VACA JOSE ELIECER	8	
26	1710939196	NAGUA QUINTEROS ALEXANDRA DEL ROCIO	40	
27	1700013830	OÑATE ALMEIDA SALOMON VICENTE	8	
28	1708982747	ONOFRE CONTRERAS FRANKLIN XAVIER	8	
29	1711731115	QUILUMBA CUNALATA MARIA FERNANDA	16	
30	1716046675	RACINES PAREDES LUIS HUMBERTO	8	
31	1704922226	RACINES VILAÑA SEGUNDO CESAR	8	
32	1801793074	SANCHEZ MONDES DE OCA CESAR VINICIO	8	
33	1802714871	SILVA ZABALA HENDRY CLEOTARIO	8	
		TOTAL (USD $):	800	