

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PITITIGTOUR CIA. LTDA.", LLEVADA A EFECTO EL DÍA MARTES NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Baños hoy día martes nueve de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de TUNGURAHUA, en el Cantón de BAÑOS DE AGUA SANTA, de la Parroquia de BAÑOS DE AGUA SANTA, en la Calle PRINCIPAL 16 DE DICIEMBRE S/N, en la Intersección ESPEJO con Referencia A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA EDIFICIO ASADERO LA CAVERNA se reúnen los accionistas de la Compañía PITITIGTOUR CIA. LTDA, los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: el Señor BERNAL NAULA JONAS PATRICIO, propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor GALLEGOS LLERENA CESAR KLEVER, propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor LINDO CHUGCHO GILBER ERNESTO, propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor LLAMUCA CARRASCO HENRRY MANUEL, propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor LLAMUCA CARRASCO WASHINGTON ENRIQUE, propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor LLERENA MEDINA VICTOR MANUEL propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); La Señora CHIFLA CHUGCHO MARIA ODILA propietaria de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor LLERENA SEGUNDO SILVERIO propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor MOLINA ORTIZ JOSE LEONIDAS propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor MORALES SILVA EDWIN GUSTAVO propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor PAREDES MIRANDA EDWIN GUILLERMO propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor RAMOS CASCO MENTOR ANIBAL propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor SANCHEZ MORALES SEGUNDO DOMINGO propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor VELASQUEZ ALDAS JOSE LUIS propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); el Señor VITERI SANCHEZ MANUEL GONZALO propietario de treinta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa (\$.30,00 USD); La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presencia del Señor PAREDES MIRANDA EDWIN GUILLERMO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa, como Presidente el señor MOLINA ORTIZ JOSE LEONIDAS y el Secretario el señor MORALES SILVA EDWIN GUSTAVO. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de

Compañías, siendo las diez horas treinta minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCE DE SITUACION, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.

La Gerencia dispone que por secretaría se de lectura al orden del día. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, el gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General tome los correctivos necesarios para el bien de la compañía y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Con el segundo punto del orden del día, sobre los Balance de Situación, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del Ejercicio Económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012 los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente y con la antelación debida y que están de acuerdo con los mismos y los aprueban por unanimidad, haciendo hincapié que la falta del permiso de operación otorgado por la agencia nacional de transito no ha podido generar ningún resultado en beneficio de la compañía.

Posteriormente, el Gerente General siguiendo con el orden del día y como tercer punto de la convocatoria, manifiesta a los accionistas que al no haberse generado ingresos ni gastos durante el periodo económico del año 2012, no arroja ninguna utilidad y los accionistas por unanimidad resuelven que es importante proceder con las respectivas gestiones para proceder a obtener el respectivo permiso de operaciones que es emitido por la Agencia Nacional de Transito.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las once horas cincuenta minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.

Paredes-Miranda Edwin Guillermo

GERENTE GENERAL

Molina Ortiz José Leónidas

PRÉSIDENTEN

Morales Silva Edwin Gustavo

SECRETARIO

Bernal Nájera Jonas Patricia

ACCIONISTA

Gallegos Llerena Cesar Klever

ACCIONISTA

Lloza Chugcho Giber Ernesto

ACCIONISTA

Llamuca Carrasco Henry Manuel

ACCIONISTA

Llamuca Carrasco Washington Enrique

ACCIONISTA

Llerena Medina Victor Manuel

ACCIONISTA

Llerena Segundo Silverio

ACCIONISTA

Viteri Sánchez Manuel Gonzalo

ACCIONISTA

Chiffa Chugcho Maria Odila

ACCIONISTA

Sánchez Morales Segundo Domingo

ACCIONISTA

Ramos Casco Mentor Anibal

ACCIONISTA

Velásquez Aldas José Luis

ACCIONISTA