

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASTURIANA DE TURISMO S.A. ASTURSA

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del 2013, a las once horas en la oficina ubicada en el Piso 1, Local 71 del Edificio Word Trade Center, Kennedy Norte, se reúnen los señores accionistas de la compañía ASTURIANA DE TURISMO S. A. ASTURSA, señor RONALD RICARDO MARTINEZ VERA, propietario de setecientos cincuenta (750) acciones ordinarias, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; y, el señor FLAVIO PAUL FERNANDEZ VERA, propietario de setecientos cincuenta (750) acciones ordinarias, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una; Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor RONALD RICARDO MARTINEZ VERA, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señorita GLORIA ANGELICA MARTINEZ VERA, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la señorita GLORIA ANGELICA MARTINEZ VERA, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es MIL QUINIESTAS ACCIONES de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

DOS: Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediendo los accionistas a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012, siendo su resultado el siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012 DE ASTURIANA DE TURISMO S. A. ASTURSA. SEGUNDO PUNTO:** Los Señores Accionistas acuerdan que la Utilidad Neta del Ejercicio 2012, se destine a incrementar las reservas de la compañía ASTURIANA DE TURISMO S. A. ASTURSA.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente. los mismos que son los siguientes:

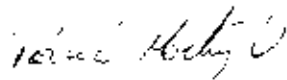
1. Lista de asistentes y número de acciones que representan
2. Copia Certificada por el secretario de esta Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASTURIANA DE TURISMO
S.A. ASTURSA.**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
ASTURIANA DE TURISMO S. A. ASTURSA.. CELEBRADA A LOS VEINTE Y OCHO DÍAS DE
FEBRERO DEL 2013

Capital Social: \$ 1.500.00 (MIL QUINIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

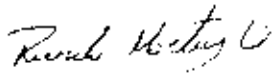
ACCIONISTAS	ACCIONES DE US\$. 1,00
RONALD RICARDO MARTINEZ VERA	750
FLAVIO PAUL FERNANDEZ VERA	750
TOTAL	1.500


RONALD RICARDO MARTINEZ VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GLORIA ANGELICA MARTINEZ VERA
SECRETARIA

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes.

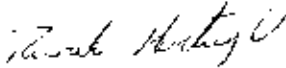
Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas



RONALD RICARDO MARTINEZ VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GLORIA ANGELICA MARTINEZ VERA
SECRETARIA



RONALD RICARDO MARTINEZ VERA
ACCIONISTA



FLAVIO PAUL FERNANDEZ VERA
ACCIONISTA