

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTO & PRIVADO ST. TOURS S.A.,  
CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y ocho de Agosto del dos mil doce, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, Cdla. La F.A.E Mz. 28 solar 4, los Accionistas de la Compañía: TRANSPORTE TURISTICO & PRIVADO ST. TOURS S.A., a saber: 1.- Rolando Marcelo Puga Castro, de Nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas Acciones; Katty Felipa Aguirre Coronel , de Nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de Trescientos sesenta acciones; y el señor David Manuel Aguirre Coronel de Nacionalidad Ecuatoriana , propietario de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día;

**PUNTO UNICO. – Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año dos mil once.**

Preside la reunión Katty Felipa Aguirre Coronel. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día; el Presidente da la palabra al señor Rolando Marcelo Puga Castro, como Gerente y secretario Ad. Hoc de esta junta. Aceptada y aprobada la revisión de los Estados Financieros. El presidente de la junta toma la palabra e informa que está realizada la Aprobación de los Estados Financieros del año dos mil once.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario ad-hoc de la junta que certifica.



Rolando Marcelo Puga Castro

Gerente General - Secretario



Katty Felipa Aguirre Coronel

Presidenta