

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA 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