

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GLOJATOURS S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Cuito, el día de hoy Lunes 18 de Marzo del 2013, a las 10H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Cotocollao, El Condado La Industrial OE7-144 y Leonor Stacey, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el señor Dávila Garzón Jaime Tarquino titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Dávila Martínez Anita Lucía, titular de veinte y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Dávila Martínez Jaime Eduardo, titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos y el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, titular de veinte y cinco acciones de cien dólares cada una, con un capital pagado de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos, representada legalmente por el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2012.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el señor Dávila Martínez Cristian Andrés en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y exigiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Lda. Ayala Sevilla Norma Yolanda, en calidad de Contador General de la empresa Glojatours S.A., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vallejos Elizabeth, Comisario por el ejercicio económico 2012 y expone a la Junta el informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Se procede con el tercer punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Dávila Martínez Cristian Andrés, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012, el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evaluado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente, se instala la sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h30 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.


Dávila Garzón Jaime Tarquino
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dávila Martínez Cristian Andrés
SECRETARIO