



INDAGETOURS S.A

Nº 06

En Huaquillas, a los veinticinco días del mes de Marzo de 2013, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía INDAGETOURS S.A. , ubicada en el Cantón Huaquillas calle 1º DE Mayo y 10 de Agosto Intersección Esmeraldas, acuerda por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía denominada INDAGETOURS S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: Sr. Giovanni Joselito Ochoa Ortiz con 790 Acciones nominativas e individuales, el 98.75% del capital social; Srta. Gabriela Fernanda Acosta Preciado con 10 Acciones nominativas e individuales el 1.25% del capital social; asiste además el ing. Jimson Eras Cando

Bajo LA PRESIDENCIA de la Srta. **Gabriela Fernanda Acosta Preciado**. Y Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL Sr. **Geovanny Joselito Ochoa Ortiz** Los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas se pone a consideración los puntos del orden del día

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2012

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**
- 3. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los Accionistas, todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías. Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de



INDAGETOURS S.A

la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

La Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual toma la palabra el Gerente General **Sr. Geovanny Joselito Ochoa Ortiz** quien da lectura al Informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía.

Durante el ejercicio Económico del año 2012, se establece que sus resultados son: Activo \$850.00; Pasivo 0.00; Patrimonio \$850.00; Capital suscrito \$800.00; ingreso \$0.00 centavos y Egreso \$0.00 centavos reflejando una Utilidad de \$0.00; por no haber generado Ingresos ni Egresos Se determina la aportación de Socios para futura capitalización establecida de la siguiente manera: Sr. Geovanny Joselito Ochoa Ortiz % del capital social; con un valor de \$49.37; Srta. Gabriela Fernanda Acosta Preciado 1.25% del capital social; con un valor \$0.63

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los Accionistas, el informe es aprobado en forma unánime.

2.- Inmediatamente Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012 informe que es aprobado por los Accionistas concurrentes.

3.- La junta procede a tratar lo siguiente, Designación de comisario para el periodo 2013 se mociona al Ingrid Valeria Ochoa Preciado, moción que es aprobada en forma unánime por los Accionistas concurrentes a la Junta.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad, y la señorita Presidente declara concluidos los asuntos a tratarse siendo las 10h00, del mencionado día, por no existir ningún



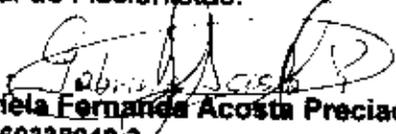
ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
INDAGETOURS S.A
CELEBRADA EL
25 DE MARZO 2013

INDAGETOURS S.A

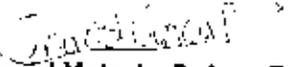
N°07

Punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un Resumen de la resolución de la Junta Universal de Accionistas.

Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y que para prueba de ello para la validez de las resoluciones, suscriben a las 10h30 todos los asistentes por tratarse de Junta Extraordinaria Universal de Accionistas.


Gabriela Fernanda Acosta Preciado
C.C 060338040-3
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Geovanny Joselito Ochoa Ortiz
C.C 010249530-6
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


Ingrid Valeria Ochoa Preciado
COMISARIO


Geovanny Joselito Ochoa Ortiz
C.C 010249530-6
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS