

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GUIATOURS S. A." "EN LIQUIDACION"**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil catorce, a las diecinueve horas, siete de la noche, en la cede social de la Compañía, se reúnen las accionistas de la Compañía "GUIATOURS S. A.", señores: **ANDRADE GONZALEZ MERCY JANETH**, y **GONZALEZ HERRERA LUCIA ESPERANZA**, la señora accionista **Andrade González Mercy Janeth**, es quien preside la sesión; y **González Herrera Lucía Esperanza**, Gerente General, actúa como secretaria. Al estar presente el total del capital suscrito de la Compañía, por unanimidad resuelven reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y tratar el siguiente orden del día:

1.- REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.

5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.

Una vez conocido el orden del día la Presidenta toma la palabra y pone en consideración de la Junta el primer punto a tratarse, no sin antes hacer las siguientes consideraciones: Que la Compañía se encuentra en proceso de liquidación, toda vez que no se ha presentado los balances en la Superintendencia Compañía, por algunos años, por lo que la disolución de pleno derecho consta en la resolución Nro. 624, de fecha 01 de octubre del 2014, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de octubre del presente año 2014, Consecuentemente se encuentra disuelta de oficio, en tal virtud, si los accionistas desean mantener con vida la Compañía es necesario proceder a su reactivación y presentar los balances y demás documentos que se sean del caso, conforme manda la Ley.

1.- REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Los accionistas presentes manifiestan, que es necesario mantener activa la Compañía, toda vez que las consideraciones expuestas por el señor Presidente son correctas; consecuentemente, aprueban por la unanimidad del capital social, la moción de reactivar la Compañía.

2.- Así mismo por las consideraciones antes indicadas es necesario aprobar los estados financieros e informes correspondientes, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS, 2011, 2012 Y 2013;** una vez puesto en conocimiento y analizado los mismos, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente los informes del señor Gerente.

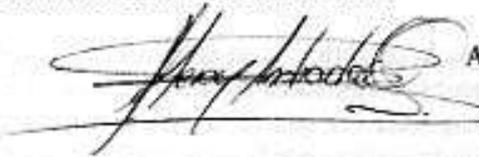
3.- Luego se pone en consideración de la Junta el tercer punto a tratarse: **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013;** una vez puesto en conocimiento y analizado los mismos, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente los informes del señor Comisario.

4.- Luego se pone en consideración de la Junta el cuarto punto tratarse: **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013;** una vez puesto en conocimiento y analizado los mismos, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban íntegramente los informes de los balances.

5.- Finalmente se pone en consideración de la junta el quinto y último punto a tratarse **5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013.** - una vez analizado el informe, la Junta por estar de acuerdo con todo lo indicado, aprueban unánimemente dicho informe.

Luego de algunas deliberaciones y el análisis correspondiente la Junta General por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban íntegramente lo tratado, autorizando a la señora Gerente de la Compañía proceda a realizar las escrituras públicas y los trámites pertinentes que sean del caso.

La presidenta da un receso para redactar el acta; seguido se reinstala la sesión se da lectura la misma, la que es aprobada por la unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.


ANDRADE GONZALEZ MERCY JANETH

Atentamente,


GONZALEZ HERRERA LUCIA ESPERANZA


JIMENEZ BACULIMA MIRIAN INES
Comisario.