

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAISAJES ANDINOS TOURING
S.A. TOURPAISANDINOS**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil doce, a las veinte horas, en el local de la compañía situado la calle el Vergel N.- OE10-227 y Medicinwow, conjunto el vergel casa N.- 8, se reúnen los siguientes señores: Segundo Rafael Moya Cabezas, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Katherine Alejandra Moya Palacios, propietaria de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Silvia Lorena Moya Vallejo, propietaria de quinientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Héctor Patricio Nuñez Concha, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo tanto se encuentra el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la ley de compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.*
- 2.- Aprobar los Estados Financieros que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, esto es del año fiscal 2011.*
- 3.- Elección del señor Comisario Principal y Suplente.*

El señor Segundo Rafael Moya Cabezas, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, actúa como secretaria la señora Silvia Lorena Moya Vallejo, el señor Presidente expresa que se de lectura al primer punto del orden del día PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.- Se da lectura por secretaria a los accionistas presentes a esta Junta, dando como resultado la presencia de todos los accionistas de la entidad, es decir se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado, de inmediato el señor Presidente pasa al siguiente punto de orden del día que es el SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros que comprenden Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, esto es del año fiscal 2011, toma la palabra el señor Segundo Rafael Moya Cabezas, y expresa que igual seguimos teniendo problemas con las unidades de la empresa ya que las mismas tienen que estar a nombre de la entidad, solicita la Palabra la señora Katherine Alejandra Moya Palacios, y expresa que seguimos luchando para conseguir el objetivo de la empresa de obtener la Concesión del Permiso de Operación, pero seguimos buscando que las unidades no consten como Activos de la misma, por lo que seguimos como al principio ya que no habido movimiento económico de la empresa esperamos buscar en el siguiente años adquirir la unidades para ponerle a caminar a la empresa con esta reflexión quiero manifestar que en la parte de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, debemos aprobar por lo que lanzo a moción, la misma que es apoyada en forma unánime y aprobada por unanimidad. El señor Presidente manifiesta que se pase al Tercer Punto del Orden del día.- Elección del señor Comisario Principal y Suplente, Toma la palabra la señora Silvia Lorena Moya Vallejo, y manifiesta que debemos elegir a

los señores comisarios para lo cual propongo se sigan los mismos como son para Comisario Principal al señor Héctor Patricio Nuñez Concha, lo cual es aprobado por unanimidad, y también expresa que para Comisario Suplente siga siendo la señora Katherine Alejandra Moya Palacios, lo cual es aprobado por unanimidad.

El señor Segundo Rafael Moya Cabezas, Presidente de esta Junta da un receso de 30 minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las veinte horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración es aceptada por unanimidad.

Se clausura la Junta General Universal, siendo las 20:30.


Segundo Rafael Moya Cabezas
PRÉSIDENTE
ACCIONISTA


Silvia Lorena Moya Vallejo
SECRETARIA
ACCIONISTA


Katherine Alejandra Moya Palacios
ACCIONISTA


Héctor Patricio Nuñez Concha
ACCIONISTA