

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

*En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las quince 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, Germán Neptali Tapia Chacón, propietario de ochenta 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 2012.*
- 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 2012, solicita la Palabra el señor Germán Neptali Tapia Chacón, y expresa que ya hemos comprado una Van Hyundai, de 12 pasajeros, placas TBA2280, año dos mil diez, pero cuando compramos y llegamos a firmar el contrato de compra y venta en la notaria, estábamos bien luego cuando ya nos enteramos que la van salió de la homologación de la Agencia Nacional de Tránsito, y otra vez nos quedamos en el limbo, pero creo que hay que seguir adelante, por lo tanto no habido movimiento económico, y en lo que comprende Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, esto es del año fiscal 2012, no habido cambios por lo cual le pido al señor Presidente se ponga en consideración, el señor Presidente acoge la moción lo cual es apoyada 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 expresa que sigan los mismos Comisarios, 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 16:30.



Segundo Rafael Moya Cabezas  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**



Silvia Lorena Moya Vallejo  
**SECRETARIA**  
**ACCIONISTA**



Katherine Alejandra Moya Palacios  
**ACCIONISTA**



Héctor Patricio Nuñez Concha  
**ACCIONISTA**



Gertrudis Neptali Tapia Chacón  
**ACCIONISTA**