

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 diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 Cabezas, 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 Neptalí 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 2013.*
- 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 2013, solicita la Palabra el señor Germán Neptalí Tapia Chacón, y expresa que nuestro sueño se esta frustrando porque las unidades definitivamente deben estar a nombre de la empresa, pero vamos buscar financiamiento para adquirir las unidades que estén homologadas para obtener la Concesión del Permiso de Operación, y por lo que nos ata a este punto del orden del día no hemos sufrido cambios por lo cual en la parte Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, esto es del año fiscal 2013, debemos aprobar la misma que es aprobada por unanimidad.- El señor Presidente pasa al siguiente punto que es el Tercer Punto.- 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 17:30.



Segundo Rafael Moya Cabezas
PRESIDENTE
ACCIONISTA



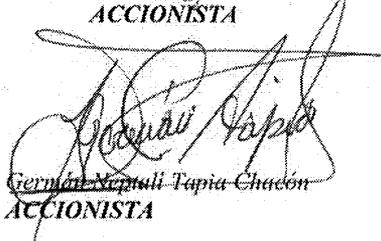
Silvia Lorena Moya Vallejo
SECRETARIA
ACCIONISTA



Katherine Alejandra Moya Palacios
ACCIONISTA



Héctor Patricio Nuñez Concha
ACCIONISTA



Germaine Neptulí Tapia Chacón
ACCIONISTA