

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PATXITOUR LINE S.A.
CELEBRADA EL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la 27 AVA. E/ LA CH Y LA D, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **PATXITOUR LINE S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **QUIMI VERA TANYA NOEMI**, propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ocho** votos;
- B. **VEGA ARMIJOS MARIA ISABEL**, propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ocho** votos; y,
- C. **YAGUAL QUINDE FRANCISCO ALBERTO**, debidamente propietario de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Setecientas Ochenta y Cuatro** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **QUIMI VERA TANYA NOEMI**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **YAGUAL QUINDE FRANCISCO ALBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario ING. C.P.A. REYES CORNEJO ERIKA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **QUIMI VERA TANYA NOEMI**. - F) **VEGA ARMIJOS MARIA ISABEL**- F) **YAGUAL QUINDE FRANCISCO ALBERTO**.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 09 de Mayo del 2013.

QUIMI VERA TANYA NOEMI
GERENTE GENERAL
PATXITOUR LINE S.A.