

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de julio del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Chile 424 y 9 de octubre Edificio Gran Pasaje, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **FERRETTI PARRA ANDREINA ALICIA** propietario de 10 acciones; **FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO** propietario de 10 acciones; **FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO** propietario de 995 acciones; **FERRETTI PARRA FABRICIO RAFAEL** propietario de 10 acciones; **FERRETTI PARRA FLAVIA MARIA** propietaria de 10 acciones y, **FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO** propietario de 10 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **MIL CUARENTA Y CINCO dividido en MIL CUARENTA Y CINCO ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO** y actúa de Secretario **FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2012.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

FERRETTI PARRA FRANCISCO ALFONSO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

FERRETTI BENITES RAFAEL AUGUSTO
SECRETARIO
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA RAFAEL ANTONIO
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA ANDREINA ALICIA
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA FABRICIO RAFAEL
ACCIONISTA

FERRETTI PARRA FLAVIA MARIA
ACCIONISTA