ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

HOOVERTOURS S.A

En Loja, siendo las 09:00 del día 15 de Marzo de 2013, sé reunieron en el local de la Sociedad, ubicado en Bernardo Valdivieso, y Cariamanga, parroquia San Sebastián Cantón Loja y provincia del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

LOAIZA LOAIZA CARMEN IRENE Titular de 2.952 acciones que representan el 84,34% del capital social:

LOAIZA LOAIZA FANNY MARÍA Titular de 274 acciones que representa el 7,83% del capital social:

LOAIZA MALDONADO VITALINA Titular de 274 acciones que representa el 7,83% del Capital Social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor HOOVER EFREN QUESADA SOTO, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor LOAIZA LOAIZA CARMEN IRENE, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presidenta la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidenta declaro convocada y validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012: **I.-APROBACION DE**

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 13 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2012 que del mismo modo se

acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios Jos documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos.(Balance de General, Estado de Resultados Integraf, Estado de Rujo del Efectivo, Estado de Cambio en e! patrimonio)

Luego del análisis correspondiente sobre ios documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar ¡os estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17HOO del mismo día , no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

HOOV, *V*
PRESIDENTE

ER EFREN QUEZADA SOTO

CI: 1101826400

CARMEN IRENE LOAIZA LOAIZA

GERENTE GENERAL CI:

1102104476

HOOVE&**TOURS**
ACACIA DE V'AJES CÍA LTDA.
RUC. 119008CS55031
il'j'; - Ecuador