

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUR
VALLEY TOURS SUVATO CIA LTDA.**

BIBLIAN-CAÑAR-ECUADOR

En el Ciudad de Biblian, Provincial de Cañar, República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Av. Mariscal Sucre y Daniel Córdova, tiene lugar la junta general de accionistas, de **SUR VALLEY TOURS SUVATO.**, siendo las dieciséis horas con veinte minutos se da inicio a la reunión con la presencia de los siguientes accionistas:

VELEZ PESANTEZ PAULO RAMON, propietario de mil doscientas acciones;

VELEZ MORALES LISBETH CRISTINA, propietaria cuatrocientas acciones.

VELEZ MORALES SHIRLEY VERONICA; propietaria de cuatrocientas acciones.

Con los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, se resuelve por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE

Preside la Junta su titular, la **Sra. Lisbeth Vélez Morales.**, y actúa como Secretario el Gerente **Sr. Paulo Ramón Vélez Pesantez.**

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la reunión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario de la presente Junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que se dieron lectura.

PUNTO UNO.- Se revisa la documentación presentada por la Ing. Rocío Robles M.; contadora de la compañía, por lo que la presentación de los estados financieros reflejan fielmente la actividad de la compañía, concluido este informe

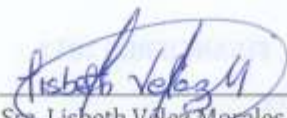
se da por aprobado los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO DOS.- Informe Anual del Gerente General, para dar cumplimiento al Art. 231 de las competencias del Gerente, se procede a presentar el Informe de las actividades de la Compañía.

El Gerente Sr. Paulo Vélez Pesantez, en su informe económico del 2012 indica que la compañía está sin actividad, por lo que no se registran ingresos y que en todo caso se va a poner todo es esfuerzo necesario para seguir sacando adelante la actividad económica la compañía.

Al no haber otro tema a tratar en la presente se concede un lapsus de tiempo el mismo que servirá para la redacción del acta.

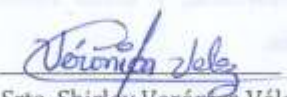
Una vez concluida la redacción del acta se reinstala la presente sesión conformada por los accionistas, se procede a dar lectura del acta siendo la misma aprobada y ratificada en todo su contenido por unanimidad de los presentes dando de esta manera por terminado la presente junta, siendo las diecisiete horas con quince minutos , la misma que firman para constancia y plena validez todos los socios.



Sra. Lisbeth Vélez Morales
PRESIDENTE



Sr. Paulo Ramón Vélez Pesantez
GERENTE-SECRETARIO



Srta. Shirley Verónica Vélez Morales
Accionista