

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
"GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C.A"**

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy a 6 de marzo de 2013, a las 16:00 horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Arq. Raffaella Picconi en representación de la Compañía Emmeconstruct S.A., propietaria de 566 acciones con valor de un dólar cada una; Sra. Renee Moncayo de Prócel, en representación de su cónyuge Ing. José Prócel, representando a 80 acciones de un dólar cada una; Arq. Mario Zambrano representando 48 acciones de un dólar cada una; el Sr. Francisco Nuñez Vela, en representación de su padre Ing. Francisco Nuñez Pallares representando a 80 acciones de un dólar cada una y el señor Fernando Polanco representando 26 acciones de un dólar cada una.

Realizada la revisión respectiva se constata que se encuentra presente el 100 % del capital social.

Preside la sesión la Arq. Raffaella Picconi y actúa como secretario el Arq. Mario Zambrano

Los socios por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previamente acordados:

1. INFORME DEL COMISARIO

El Señor Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

2. INFORME DE GERENCIA

Con el fin de tener una mejor explicación y claridad, se da lectura al Informe de Gerencia donde se detalla minuciosamente el movimiento económico del ejercicio del año 2012, el mismo que se aprueba.

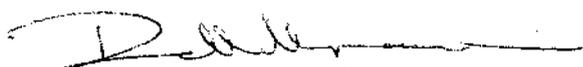
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

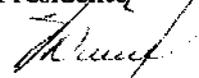
Toma la palabra la Arquitecta Raffaella Picconi quien manifiesta e informa que de acuerdo a los Estatutos y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer los estados financieros los mismos que han sido presentados por el Contador de la Empresa, lo que se procede a aceptar y aprobar.

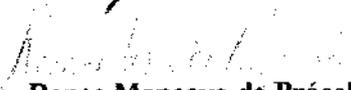
No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la presente Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD de los accionistas.

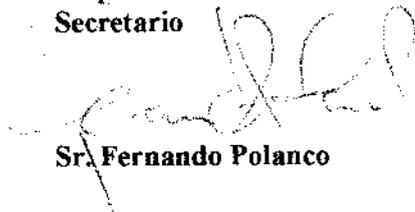
Se levanta la sesión a las 18:00 horas.


Arq. Raffaella Picconi
Representante Legal Emmeconstruct S.A.
Presidente


Francisco Nuñez


Renee Moncayo de Prócel


Arq. Mario Zambrano
Secretario


Sr. Fernando Polanco