

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MAGNITOURS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Abril del año 2013, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Colon 408 y Chile, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MAGNITOURS S.A,

El Secretario de la Junta, señor Wilmer Luis Peralta Navarrete, constata la asistencia de los siguientes Accionistas: Ing. Sara Gina Peralta Saquicela, Titular de 900 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una por lo tanto reúne derecho a 900 votos. - Señor Wilmer Luis Peralta Navarrete, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada, por lo tanto tiene derecho a 50 votos. Señora María de Jesús Vivanco Pincay, titular de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una por lo tanto tiene derecho a 50 votos. Comprobando que se encuentran presente el 100% del Capital Social, con el fin de conocer y resolver sobre:

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía, y Aprobacion de los Estados Financieros del año 2012.

Esta Junta estará Presidida por la Ingeniera Sara Gina Peralta Saquicela y actúa como secretario Ad – Hoc, el señor Wilmer Luis Peralta Navarrete. El secretario, previo a dar lectura al punto que será tratado como orden del día, La Presidenta da por Instalada la Junta

Toma la palabra la Ingeniera Sara Peralta, y presenta su Informe Correspondiente al Ejercicio año 2012 y los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012., luego de varias deliberaciones, los Accionistas presentes Aprueban el Informe de la Gerencia y los Estados Financieros Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012., no habiendo otro punto que tratar, se da un receso para la redacción de la mencionada Acta, y siendo las 14 horas se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. y los Accionistas firman en unidad de Acto.



Ing. Sara Gina peralta Saquicela
ACCIONISTA
C.I. 0907171045



Señor. Wilmer Luis Peralta Navarrete
ACCIONISTA
C.I.0919454983



Señora María de Jesús Vivanco Pincay
ACCIONISTA
C.I. 0701199408