

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TURISMO SINFONÍA NORTEÑA TUSINNOR CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Ibarra, el día 15 marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Sánchez y Cifuentes, a las 10:30 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TUSINNOR CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2013.

NOMBRE DEL SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
FLORES VILLARREAL CARLOS EDUARDO	40,00 ✓	9,09%
CALERO BOLAÑOS CARMEN NEREIDA	40,00 ✓	9,09%
GARZON JORGE BAYARDO	40,00 ✓	9,09%
CABRERA MEDRANO LUIS EDUARDO	40,00 ✓	9,09%
SOSA HERRERA MARIO RUBEN	40,00 ✓	9,09%
PORTILLA VÁSQUEZ OSCAR MANUEL	40,00 ✓	9,09%
CALERO CASO NELSON RODOLFO	40,00 ✓	9,09%
ESPINOZA GUDIÑO DIEGO MARCELO	40,00 ✓	9,09%
GUERRERO DIAZ MARCO VINICIO	40,00 ✓	9,09%
TORRES ANDRADE WILSON OSWALDO	40,00 ✓	9,09%
JURADO JORGE ARTURO	40,00 ✓	9,09%
TOTAL	440,00	100,00%

Preside la reunión del día el señor Nelson Calero Caso y actúa como Secretario el Sr. Jorge Jurado.

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.

El señor Presidente solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

Toma la palabra el Presidente de la junta y pone a consideración el primer punto del orden del día, considerando que es aceptada por todos los socios y manifiestan su conformidad con lo propuesto, aceptando el informe financiero del año 2012.

Se concede la palabra al Sr. Jorge Jurado Gerente de la compañía, para tratar el segundo punto del orden del día, el mismo quien explica y expone al detalle los datos de los Estados Financieros del período antes mencionado, con respecto al resultado del ejercicio, el señor Gerente General, manifiesta que el resultado se debe a que la compañía no tiene inversiones, así como también a la situación inestable del país, sin embargo, el próximo año se espera resultados positivos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 11:30 horas del mismo día.

PRESIDENTE


Sr. Nelson Calero Caso /
PRESIDENTE DE LA CIA
SOCIO

Sr. Carlos Flores Villarreal /
SOCIO


Sr. Jorge Bayardo Garzon /
SOCIO


Sr. Espinoza Gudiño Diego Marcelo /
SOCIO

SECRETARIO


Sr. Jorge Jurado
GERENTE - SOCIO

Sra. Carmen Calero Bolaños /
SOCIA

Sra. Luis Cabrera Medrano /
SOCIO


Sra. Oscar Portilla Vásquez /
SOCIO

Hoana G. G. G. G.

Sr. Marco Guerrero Díaz
SOCIO

[Signature]

Sr. Sosa Herrera Mario Rubén
SOCIO

— 20/11

Sr. Torres Andrade Oswaldo
SOCIO