

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

AGENCIA DE VIAJES MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A.

En Quito DM a los 29 días del mes de marzo del Dos Mil Trece a las 17h00 en el local ubicado en la calle Jorge Erazo y Florida se celebra la junta universal de socios de la AGENCIA DE VIAJES MAXIVIAJES ECUADOR TOURS S.A.

Asisten a la junta los ACCIONISTAS: Fernando Xavier Calderón Arauz propietario de Novecientos Noventa y Cinco acciones de Un Dólar de los Estados Unidos De Norteamérica cada una, y Maria Belén Calderón Arauz propietaria de Cinco acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, encontrándose por consiguiente presente en la sala la mayoría absoluta del capital social pagado de la compañía.

Una vez realizado el alistamiento de los ACCIONISTAS presentes y comprobado el quorum, la presidente de la empresa señorita María Belén Calderón Arauz declara legalmente instalada la reunión para tratar los puntos del día.

1.- Conocer y resolver acerca el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012

2.- Conocer y resolver acerca el informe de fiscalización del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012

3.- Conocer y resolver acerca el balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012

Preside la Junta en su calidad de Presidente ad-hoc La Señorita MARÍA BELÉN CALDERÓN ARAUZ y actúa como secretario ad-hoc el señor SANTOS DAVID POVEDA HERRERA y se declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, quien hace lectura de su informe de Gerencia para el periodo 2012, al final de lo cual solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Luego de que el Gerente aclaro algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra la señorita Presidenta de la Junta y hace lectura del informe de comisario, luego de lo cual solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido del mismo. La junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía quien hace lectura del balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

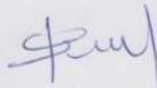
Luego de que el Gerente aclaro algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad

CUARTO PUNTO: Al haber utilidad en este ejercicio se toma la decisión de seguir adelante con las mismas políticas que han dado éxito a la empresa

QUINTO PUNTO: Se nombra al Sr. Eco PATRICIO ECHEVERRIA como Comisario para el periodo 2013

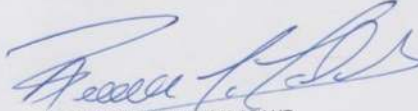
A las Diecinueve horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez redactado este documento se reinstala la junta y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado y se levanta la sesión siendo las diecinueve horas

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta la da por terminada.



MARIA BELEN CALDERON ARAUZ

PRESIDENTE - ACCIONISTA



FERNANDO CALDERON ARAUZ

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Reunión celebrada el día de hoy, a los 29 días del mes de marzo del Dos Mil Trece a las 19h00.
LO CERTIFICO.



POVEDA HERRERA SANTOS DAVID

SECRETARIO AD-HOC

SECRETARIA AD-HOC