

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
"SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho (28) del mes de Marzo del 2014, a las quince horas (15h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av La Coruña E12-148 y Valladolid edificio Galley segundo piso oficinas 201 y 202, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando a convocatoria, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los señores accionistas de la compañía SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Ad – Hoc, la Sra Judith Bauer, y actúa como Secretaria Ad – Hoc la Srta. Ibeth Pazmiño Moya., La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	No. Acciones	Valor de cada Acción	Capital Suscrito y Pagado
SOUTH AMERICAN TOURS URUGUAY AGENCIA DE VIAJES S.A..	90.000	USD \$ 0.04	USD\$ 3.600,00
Sr. Federico Buker	10.000	USD \$ 0.04	USD\$ 400,00
TOTAL	100.000		USD \$ 4.000,00

South American Tours de Uruguay Agencia de Viajes S.A se encuentra debidamente representado por el Sr. José María Fernandez Ferrari, en su calidad del Presidente del Directorio.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. A continuación, la Secretaria Ad – Hoc elabora la lista de los accionistas que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.



De inmediato, la Presidencia Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos el Orden del Día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y del Balance del ejercicio y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.
2. Resolución acerca de los beneficios sociales y resultados.
- 3.- Designación de Comisario.

Primer Punto.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente, Comisario y del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013:

Por secretaría se da lectura del informe de Gerente, de Comisario así como del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

El resultado presentado para este año es una Utilidad de USD 141.065,99 como consecuencia de esto se genera reparto de Utilidades a los empleados por el valor de USD 21.159,90 y el cargo impositivo para el Impuesto a la Renta constituye un valor de USD 10.294,63

Se da paso a la deliberación y los informes de Gerente y Comisario y el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013 han sido aprobados por unanimidad de la junta.

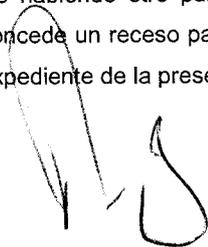
Segundo Punto.- Resolución acerca de los beneficios sociales y resultados.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día sobre las utilidades, la Gerente General mociona que estas sean retenidas hasta una futura decisión, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Tercer Punto.- Designación de Comisario:

La junta por unanimidad designa como Comisario a la Srta. Karla Martínez Y.

No habiendo otro punto que tratar, a las 16:40 horas el Presidente Ad – Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:



- Una copia del Acta de Junta
- Informes y Balances

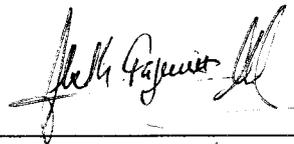
A las 17:15 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria Ad - Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones.

El Presidente Ad - Hoc declara concluida la Junta a las 17:40, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente Ad - Hoc y la Secretaria Ad - Hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,



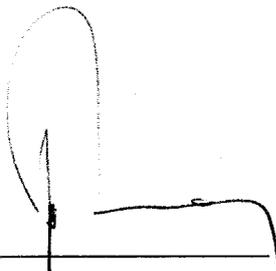
Judith Bauer
Presidente Ad - Hoc



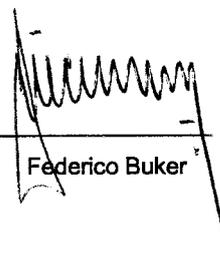
Ibeth Pazmiño Moya
Secretaria Ad - Hoc

ACCIONISTAS:

p/.

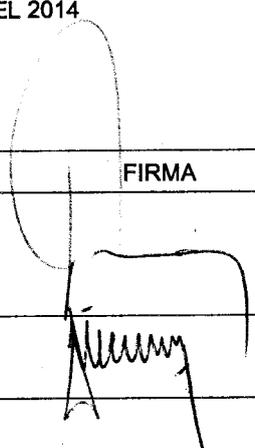


JOSE MARIA FERNANDEZ FERRARI
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SOUTH AMERICAN TOURS DE URUGUAY
AGENCIA DE VIAJES S.A.



Federico Buker

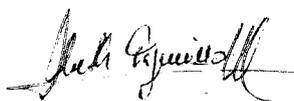
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOUTH AMERICAN TOURS SOUTHTOURSA S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

ACCIONISTA	FIRMA
SOUTH AMERICAN TOURS DE URUGUAY AGENCIA DE VIAJES S.A.	
SR. FEDERICO BUKER	

Fecha.- 28 de Marzo de 2014

South American Tours de Uruguay Agencia de Viajes S.A se encuentra debidamente representado por el Sr. José María Fernández Ferrari, en su calidad del Presidente del Directorio

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Ibeth Pazmiño Moya
Secretaria Ad - Hoc de la Junta