

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GENESISTOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año mil dos mil trece a las 15h00, en el domicilio principal de GENESISTOUR CIA. LTDA., ubicado en Av. 10 de Agosto N37-88 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

| SOCIO                         | PARTICIPACIONES | USD \$  | %      |
|-------------------------------|-----------------|---------|--------|
| LUIS ERNESTO MERA IDROBO      | 2861.92         | 2861.92 | 99.99% |
| ETSA CHIRIAP KUKUSH           | 0.04            | 0.04    | 0.005% |
| JORGE OSWALDO VARGAS GONZALEZ | 0.04            | 0.04    | 0.005% |
| <hr/>                         |                 |         |        |
| TOTALES                       | 2862            | 2862.00 | 100%   |

Preside esta Junta de Socios la SRA. GUADALUPE DEL CARMEN LOZA CHAVEZ, y actúa como Secretario Ad - Hoc el SR. LUIS ERNESTO MERA IDROBO. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente de la compañía Sr. Luis Ernesto Mera Idrobo toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, informes que determinan una pérdida de USD \$ 4.483.15.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



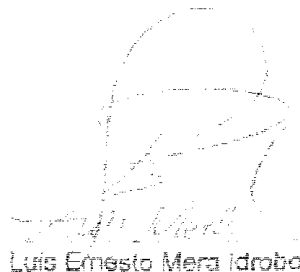
Jorge Oswaldo Vargas Gonzalez

ACCIONISTA



Etsa Chiriap Kukueh

ACCIONISTA



Luis Ernesto Mera Idrobo

ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOC