



# Continen Tour

Agencia de Viajes S.A.

## **ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A." EFECTUADA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2013**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas del Edificio PLAZA TIZZIANO (sector Carolina), se reúnen los accionistas de la Agencia de Viajes CONTINENTOUR S.A.; por intermedio de su Representante Legal señora Amparo Lucía Espinosa Suquillo, y ésta por sus propios derechos, los participantes constituyen el 95.5% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal para tratar sobre el siguiente asunto:

### **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Preside la sesión el señor Daniel Espinosa y como Secretaria actúa la Gerente General señora Amparo Lucía Espinosa Suquillo.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Luego de quince minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciseis horas treinta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al orden del día, manifiesta que el punto a tratar es la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012, acorde a normas, leyes, reglamentos vigentes en Ecuador.

A las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte del Gerente General a la Junta General de Accionistas. Los mencionados proceden al estudio y análisis de la razonabilidad de los balances durante aproximadamente cuarenta y cinco minutos.

Se establece un mutuo criterio por parte de la junta y llegan a la conclusión que los Estados financieros revelados, presentan información financiera y económica razonable, permitiendo a los accionistas conocer la calidad del control interno y el buen uso de sus recursos.



# Continen Tour

Agencia de Viajes S.A.



Finalizada la intervención del señor Presidente, los socios deliberan y por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas treinta minutos y a réglon seguido un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

Amparo Lucía Espinosa Suquillo  
**GERENTE GENERAL**

Edison Daniel Espinosa Suquillo  
**PRESIDENTE**

Silvio Toscano Vizcaino  
**SOCIO**

Dirección: Carlos Tobar E6-135 y Av. Eloy Alfaro,  
Edif. Plaza Tizziano, PB, Of. 102 - 103 (Sector Ministerio de Turismo)  
Telefax: (593-2) 604 2345 / (593-2) 604 2033 / 09 980 1732 / 09 528 4310  
E-mail: [espinosal@continentour.com.ec](mailto:espinosal@continentour.com.ec) • QUITO - ECUADOR

