

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Calle principal LT-7 y entrada principal Pueblo Viejo Santa Ana, siendo las 09:30 horas, los socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS DEL VALLE - TURISVALLE CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

| SOCIOS             |                                    | CAPITAL APORTADO |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| 1709029449         | ACOSTA DE LA CUEVA GOODWIN EDGARDO | 72,00            |
| 1600316945         | CALERO NUÑEZ PAULINA ELICIA BEL    | 414,00           |
| 1712210184         | CEVALLOS VARELA BYRON RODRIGO      | 714,00           |
| <b>TOTAL USD\$</b> |                                    | <b>1.200,00</b>  |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación Financiera, del año 2010
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2010.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Paulina Calero Nuñez, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2010, el cual expone la situación del Balance del año 2010, que no hubo actividad.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

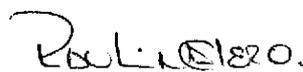
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Paulina Calero en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

### 3. Varios

Se analiza los temas respectivos para conseguir nuevos negocios turísticos, situación que también es avalada por los accionistas.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



**SOCIO Y GERENTE**

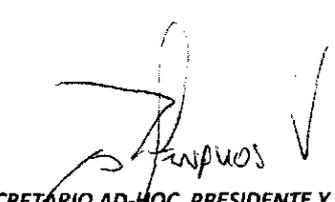
Paulina Calero Nuñez



**SOCIO**

Goodwin Acosta

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS DEL VALLE - TURISVALLE CIA. LTDA. Celebrada el 28 de Marzo del 2.013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC, PRESIDENTE Y SOCIO**

Rodrigo Cevallos Varela

**SERVICIOS TURISTICOS DEL VALLE - TURISVALLE CIA. LTDA.**