

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONCEPCIONTURIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONCEPCIONTURIS CIA. LTDA.**, en su local ubicado en la calle Pedro Traversari 160 y Av. De La Prensa, los siguientes socios:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Aguirre Lozada Oswaldo Anibal	95.00%
Luna Aguirre Juan Isaiás	2.50%
Luna Aguirre Olga Libia	2.50%

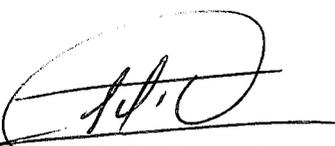
Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

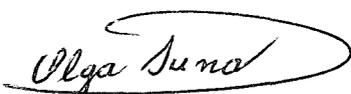
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2012 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General el Sr. Oswaldo Aguirre Lozada y actúa como Secretario el Sr. Juan Luna Aguirre. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán repartidas en función a la disponibilidad de flujo de la Compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los socios.


Sr. Oswaldo Anibal Aguirre Lozada
SOCIO - GERENTE GENERAL


Sr. Juan Isaiás Luna Aguirre
SOCIO - PRESIDENTE


Sra. Olga Libia Luna Aguirre
SOCIO