

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARCOTOUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle De Los Liqueños N50-237 y Las Frutillas, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MARCOTOUR CIA. LTDA.**, y los Srs. García Bayas Marcos Abdón del 98 %, García García Martha Janeth poseedora del 1 %, y Carrión Mayorga Edgar Vicente poseedor del 1% del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

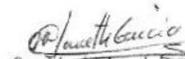
Preside la sesión la Sra. Martha Janeth García García en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Laura Jara, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

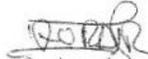
Tratándose del único punto del orden del día el Sr. Marcos Abdón García García toma la palabra e indica que la compañía ha obtenido un resultado bruto de US\$ 39.369.31 durante el año que termina en Diciembre del 2012, de los cuales la participación para los trabajadores es de US\$ 5.905.40 y el aporte como impuesto a renta al Gobierno es de US\$ 7.696.70, quedando como utilidad neta de US\$ 25.767.21, lo que sugiere que se capitalice ese valor.

La Sra. Martha Janeth García García toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Marcos Abdón García García, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y el secretaria Ad-hoc que certifica.



Sra. Martha Janeth García García
Presidente-Accionista



Sra. Laura Jara
Secretaria Ad-hoc



Sr. Marcos Abdón García Bayas
Accionista



Sr. Edgar Vicente Carrión Mayorga
Accionista