

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PINTOTOURS CIA. LTDA.**

Quito, 25 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, hoy día lunes, a las quince horas y 30 minutos del 25 de Marzo del año 2013, Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PINTOTOURS CIA. LTDA., para tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, con fecha 12 del presente mes y año. Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por el Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán en calidad de Presidenta de la Compañía y Secretario Ad-Hoc.

El Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán, como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Accionistas.

- 1.- Analizar y Aprobar los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2012
- 2.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2013

El señor Secretario Ad-Hoc verifica la presencia de todos los accionistas y toma votación sobre los puntos a tratarse, manifestando la aprobación por unanimidad de todos los asistentes en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, en calidad de Gerente General con nombramiento en prórroga de funciones, ha entregado los estados financieros a los accionistas, con anterioridad a la presente reunión, dando cumplimiento a lo que se establece en el Estatuto Social motivo del presente análisis.

1.- PUNTO UNO.- Analizar y Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012.

El señor Accionista Daniel Mauricio Pinto Vallejo manifiesta que según lectura del informe de Gerencia General enviado por la Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo, señala que nuestra empresa durante el año económico 2012, muestra una apreciable recuperación en sus ingresos por los diferentes servicios que ofrecemos en el mercado nacional e internacional, especialmente las operaciones de paquetes turísticos y los trámites de venta de boletos aéreos, resaltando además el esfuerzo realizado por nuestros directivos, administradores e integrantes del área operativa; entendiendo que, si bien es cierto en el año que termina no existió un trabajo en conjunto o de apoyo por parte de todos los accionistas para lograr estos resultados, reconocemos que nos sentimos muy satisfechos por los logros obtenidos y analizados en los

estados financieros ya que reflejan el estado actual de la compañía; sin embargo es necesario mencionar mi agradecimiento a quienes hicieron posible los mismos, y manifestar también mi aprobación del informe económico del año 2012 motivo principal de la presente junta.

De esta manera, el accionista Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo, expresa estar de acuerdo con el informe económico desprendido de los balances presentados por la Señora Gerente Norma Cecilia Pinto Vallejo y por unanimidad aprueban los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del año 2012.

2.- PUNTO DOS.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2013.

El Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo expresa que estos resultados nos comprometen seriamente y a la vez nos motivan a redoblar los esfuerzos por conseguir que el presente año sea igual o superior al resultado del año 2012, La Sra. Norma Cecilia Pinto, manifiesta que lo había citado en el informe de Gerencia que consideraba importante mantener las políticas de servicios con la misma calidad y esfuerzos realizados hasta ahora, señalando que en esta reunión sería positivo aprobar un presupuesto destinado a estrategias publicitarias, planteando alternativas por cada uno y presentando nuevos diseños de publicidad para mejorar las aplicadas hasta ahora, sin negar que se han obtenido buenos resultados, pero sería bueno una publicidad escrita en trípticos o revistas de datos económicos, financieros, turísticos o de publicidad de servicios, en las que se detalle los servicios que nuestra empresa ofrece incluyendo datos que ayuden a despejar las inquietudes generales del empresario, comerciante, artesano y público en general que se interese por la actividad turística, sea para viajar dentro o fuera del país conociendo las promociones de temporada alta y baja para los diferentes destinos; esto nos permitirá ampliar nuestro mercado para alcanzar los objetivos empresariales deseados y por consiguiente incrementar nuestra presencia en el mismo a nivel nacional como internacional, el Señor Presidente Ermel Ignacio Fiallo Terán y el Sr. Daniel Mauricio Pinto manifiestan estar de acuerdo con la propuesta de la Sra. Gerente Norma Cecilia Pinto Vallejo.

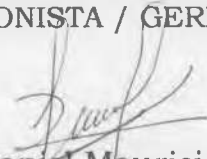
Con estos acuerdos y siendo las diez y ocho horas del día lunes 25 de Marzo del año 2013, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía PINTOTOURS CIA. LTDA.

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Accionistas, conjuntamente con el Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán en calidad de secretario Ad-hoc.


Sra. Norma Cecilia Pinto Vallejo
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL

C.C. 1703676534


Sr. Daniel Mauricio Pinto Vallejo
ACCIONISTA

C.C. 1709565814

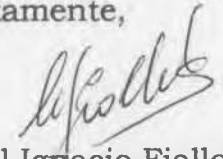

Sr. Ermel Ignacio Fiallo Terán
Presidente - Secretario Ad-Hoc

C.C. 1702628882

CERTIFICO: Que la Junta General Ordinaria de Accionistas PINTOTOURS CIA. LTDA. Celebrada el 25 de Marzo de 2013, en la que estuvo presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad aprobó los estados financieros de la misma al 31 de Diciembre del año 2012.

La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente,


Ermel Ignacio Fiallo Terán
Secretario Ad-Hoc
C.C. 1702628882