

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASAMATOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.

En Santo Domingo, siendo las 14:00 horas del día 04 de abril del 2013, se reunieron en la oficinas de la compañía ubicada en la Calle Tulcán, Intersección: Machala y Pasaje Calazacón, Edificio Central con los socios de la empresa, señores:

- Sr. Quilumbia Sinchiguano Víctor Geovanny, propietario del propietario del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 5,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una
- Sr. Sarmiento Solorzano Sixto Román, propietario del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 5,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.
- Sra. Sarmiento Sinchiguano Jenny Eugenia, propietaria del 33.33% de acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 5,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Sarmiento Sinchiguano Jenny Eugenia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karina Guajala, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

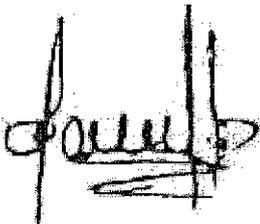
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, PRESENTADO POR EL DIRECTORIO.

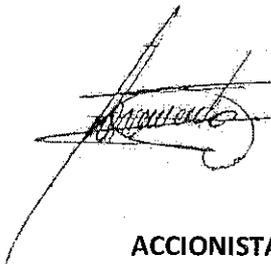
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



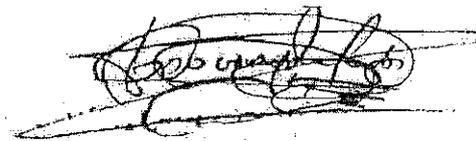
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO



SECRETARIA



ACCIONISTA



ACCIONISTA