

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy viernes, 06 de marzo del 2013 siendo las 12:00, es el momento usual de la Compañía SERVICIOS TURISTICOS EXPRESS TOUR S.A. se encuentra presente los accionistas de la compañía señores, MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, y MARIA BERNARDETA ESCALADA ROMERO, propietaria de 113 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, con la cual está representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la junta el señor MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ, y es secretario el señor YANDU GARZALAN, quienes asistieron presentes, emitan su disposición, dictando el presente acta que se levanta la junta general Universal Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1- CONSTATACION DEL CUORUM
- 2- APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2012
- 3- INFORME DE GERENCIA
- 4- VARIOS

Una vez constatada el quórum respectivo se da inicio a la sesión con la intervención del Sr. MARCO MENENDEZ YANEZ quien manifiesta que es honor y a honra de asistir a los balances económicos del 2012 y el campo infante de empresa.

Luego, los señores accionistas procedieron a revisar los libros COMISIONADAS EN EL BALANCE GENERAL Y EN ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2012, documento que se adjunta a la presente acta.

Además, los señores accionistas analizaron y discutieron el informe de gestión gerencial de la empresa correspondiente al periodo 2012, documento que se adjunta a la presente acta.

Y luego de analizar convenientemente sobre los documentos antes mencionados los señores accionistas decidieron por unanimidad:

Aprobar los estados financieros y el informe de la gestión gerencial de la empresa correspondiente al periodo económico del 2012, mencionado.

El Gerente General expresa sus palabras de agradecimiento en nombre de la empresa por el tiempo que todos los señores accionistas le brindaron a la junta.



MARCO ANTONIO MENENDEZ YANEZ
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL



MARIA BERNARDETA ESCALADA ROMERO
ACCIONISTA



YANDU GARZALAN
SECRETARIO AD HOC