

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPEDITIONTOURS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 dias del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Lallement OE5-74 y Pedregal, Provincia de Pichincha, la señora Ana María Córdova Vallejo, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, y el estatuto social de la empresa, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el siguiente orden del día:

1. Conocer acerca del Informe presentado por la Gerente General, relativo a su administración durante el año 2012, y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la Comisaria sobre el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012;
4. Resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio económico del año 2012; y,
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los accionistas, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal Ordinaria, con el mencionado orden del día, se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia de la señora Ana María Córdova Vallejo; y, con los accionistas: Mónica María de Lourdes Córdova Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietaria de TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO (32.035) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; señora María Soledad Córdova Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietaria de ONCE MIL SETECIENTAS NUEVE (11.709) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad, quien comparece debidamente representada por su Apoderada General, la señora Emma Vallejo Cadena vda. de Córdova; señora Ana María Córdova Vallejo, por sus propios y personales derechos, propietaria de CATORCE MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE (14.577) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; señor Pedro Morillas Torres, por sus propios y personales derechos, propietario de DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (19.256) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; señora Carmen Julia Castro Stagnaro, por sus propios y personales derechos, propietaria de DOS MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS (2.872) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; señor José Robles Iparraguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de DOS MIL TRESCIENTAS VEINTIUN (2.321) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad; y, señor Salomón Niego Braun, por sus propios y personales derechos, propietario de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (23.264) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1) cada una, pagadas en su totalidad, actuando como secretaria, la Gerente General de la compañía, señora Mónica Córdova Vallejo.

A continuación, la señora Presidente, pone en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas los puntos que forman parte del Orden del Día; y ésta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su desempeño durante el año 2012, éste es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

2. Se somete a consideración de la Junta General, el Informe presentado por la señora Comisaria, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta General, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se hacen merecedores de aprobación unánime.
4. La señora Presidenta de la Junta indica a los accionistas que la utilidad generada en el Ejercicio Económico del años 2012 ascendió a la suma de DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 17,439.80). Los accionistas analizan lo manifestado por la señora Presidenta, y por unanimidad resuelven lo siguiente:
 - Destinar el valor de DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US \$ 17,439.80) a incrementar la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.
5. Finalmente, los accionistas resuelven reelegir como Comisaria a la señora Jenny Bedoya Gavilánez.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Junta, el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía; el informe presentado por la Comisaria; y, los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Resultados, documentos que han sido puestos en consideración de los señores accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la señora Presidenta, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

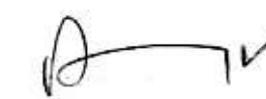
Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas de la compañía y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.


Mónica Córdova Vallejo
SECRETARIA - GERENTE- ACCIONISTA


María Soledad Córdova Vallejo
ACCIONISTA


Ana María Córdova Vallejo
PRÉSIDENTA - ACCIONISTA


Salomón Niego Braun
ACCIONISTA



Pedro Morillas Torres
ACCIONISTA



José Robles Iparraguirre
ACCIONISTA



Carmen Julia Castro Stagnaro
ACCIONISTA