



**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA TERRA TERRATOURS CIA LTDA CELEBRADA EL
30 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía **TERRA TERRATOURS CIA LTDA**, ubicado en la Bosmediano y Pasaje Lafayette Edificio Lafayette piso 1, se encuentra reunido el ochenta por ciento del capital social, integrado por la señora María Elena Vasconez Donoso, propietaria del ochenta por ciento del capital social.

Después de haberle notificado a la señora Clara María Vasconez Donoso por 3 ocasiones consecutivas no hace acto de presencia. Por lo que la señora María Elena Vasconez Donoso aprueba de manera unánime los siguientes puntos.

PUNTO UNO: Informe Económico del año 2011 de la empresa **TERRA TERRATOURS CIA LTDA**

La señora María Elena Vasconez, por lo antes mencionado aprueba el informe económico.



Por consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **TERRA TERRATOURSCIA LTDA.**, reunida con el carácter de Universal, actuando como secretario el Eo, Esteban Guerra **RESUELVE: a.- Aprobar el Informe Económico del año 2011** Que el Gerente General de la compañía **TERRA TERRATOURS CIA LTDA** presenta.

Siendo las diez y seis horas treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firma los presentes.

Maria Elena Vasconez

SOCIA