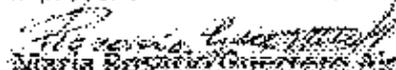


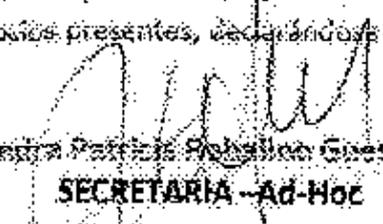
**REF: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 15:00 del día 30 de Marzo del 2013, se reúne la Junta General de Socios en el antiguo domicilio de la compañía GEOGRAPHICAL TOURS CIA LTDA, ubicado en la Av 10 de Agosto No. 4900 y Av Mañosa, Ed. Castelmare, Of. 401.- Preside la Reunión la Sra. Maria Rosario Guerrero, y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Patricia Alejandra Robalino Guerrero. La presidencia ordena se verifique la asistencia de los socios, de los cuales asisten los socios de la compañía y son PATRICIA ALEXANDRA ROBALINO GUERRERO, por sus propios derechos con Cedula de Identidad 1712085412, titular de 386 participaciones sociales de un valor de un DÓLAR AMERICANO (USD 1,00) cada una, y MARIA ROSARIO GUERRERO ALMEIDA por sus propios derechos con Cedula de Identidad No 1700024837, titular de 4 participaciones sociales de un valor de DÓLAR AMERICANO (USD 1,00) cada una. El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 400,00) dividido en cuatrocientos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de UN DÓLAR (USD 1,00) cada uno.

Por tanto verificado el quórum se da inicio a La Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria y Universal, por estar el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social, suscrito y pagado.- La Presidencia manifiesta que el motivo de esta junta es el conocer sobre el único punto en el orden del día: **PRESENTACION DE BALANCES A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.** - Luego de las deliberaciones, la propuesta del único punto del orden del día es aceptada. Srta. Patricia Alejandra Robalino Guerrero indica que no durante el último año no ha habido pérdidas y que se somete a aprobación el balance general de la empresa. Mismo que es aceptado por unanimidad y se solicita se presenten estos datos a la Superintendencia de Compañias. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente y la emisión de los respectivos nombramientos, por parte del secretario Ad-Hoc.

Se reinstala la presente junta y al secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada en cada una de sus partes por los socios presentes, declarándose concluida la presente Junta.


Maria Rosario Guerrero Almeida
PRESIDENTE


Ing. Alejandra Patricia Robalino Guerrero
SECRETARIA -Ad-Hoc

