

Acta de la Junta General de Accionistas de la Cia. ZIRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S. A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE IBERIA A LOS 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013
A LAS 11:00 SE DA INICIO A LA PRESENTE JUNTA EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA, UBICADO EN LA AV. ELOY ALFARO Y PEDRO RODRIGUEZ DE ESTA CIUDAD CANION IBERIA PROVINCIA DE IMBABURA, CON LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

SR. WALTER ENRIQUITEZ	POLEADOR DE	1	ACCION DE VALOR	#	50 =
SR. OGGAN CARUJAC	"	1	"	#	50 =
SR. FELIPE YANEZ	"	1	"	#	50 =
SRA. SANDRA JUERRENO	"	1	"	#	50 =
SRA. CARINA ARNAS	"	1	"	#	50 =
SR. ALEJANDRO LASQUEZ	"	50	"	#	50 =
SR. JORGE LASQUEZ	"	158	"	#	50 =
SR. VICENTE IMBIMUNDO	"	1	"	#	50 =
SR. JOSE BARRERO	"	1	"	#	50 =
SR. HILTON DEVELO	"	1	"	#	50 =
SRA. ZOILA MIRANDA	"	1	"	#	50 =
SRA. AMPARO CHOLLO	"	50	"	#	50 =
SR. PAUL LOPEZ CARRILLO	"	50	"	#	50 =

217 = 77%

Por lo tanto encontrándose presente el 77% del Capital Social Suscrito, se constituyen en "Junta General de Accionistas de la Cia. ZIRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S. A." Para tratar los puntos del Orden del Dia constante en la convocatoria publicada el 22 de mayo la hora por donde tal como se establece en la Ley de Cias. Es SR. PRESIDENTE J. PATA LA SESION Y NOMBRA AL SEÑOR JENYU PARA QUE ACTUE COMO SECRETARIO QUIEN TOMA CUESTA A LOS PRECIOS Y SE DA PASO A LA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA LA MISMA QUE ES APROBADA, DE ACUERDO A LA CONSTITUCION.

ORDEN DEL DIA.

1. CONSTITUCION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION INFORME PRESENTE-AÑO 2012.
3. LECTURA Y APROBACION INFORME PRESENTE-AÑO 2012.
4. LECTURA Y APROBACION BALANZES AÑO 2012
5. LECTURA, APROBACION Y RATIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA C.A.
6. REGULARIZACION VEHICULAR Y RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACION (10 AÑOS)
7. CLASURA.

CONSTITUIDO EL QUORUM SE PROCEDE A TRATAR EL 2 PUNTO DEL ORDEN DIA.

2. LECTURA Y APROBACION INFORME DEL PRESENTE-AÑO 2012.

EL SR. PRESIDENTE TOMA LA PALABRA PARA QUE EL SR. SECRETARIO DE LECTURA LEA EL INFORME, EL MISMO QUE POSTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA, EL SR. PEDRO LOPEZ PIDE LA PALABRA Y EXPONE QUE SIENDO EL PRESENTE, DEBE SER POR DOS PERIODOS, SE ENCUENTRA QUE SU ACCIONAR A LOORADO MAQUINERIA Y CASOS LIQUIDA LA EMPRESA Y MOVILIZA EL INFORME SEA APROBADO, NO QUE OCURRIERE CON LA SALVEDAD DE LOS VOTOS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO, SE OBTIENE 109 VOTOS A FAVOR POR LA APROBACION. MISMA QUE SE SIEMTA EN LA PRESENTE.

3. LECTURA Y APROBACION INFORME COMISARIO.

EL SEÑOR PRESIDENTE SE DIRIGE AL SR. COMISARIO - PARA QUE DE LECTURA A SU INFORME, EL SR. ANDRES SALAZAR PROCEDE Y PIDE QUE SE DEJE DE DEBATE: SE CONCEDA LA PALABRA AL SR. OSCAR CARUJAL QUE DE QUINCE AL SR. COMISARIO Y PIDE QUE ANDE HAYE SU INFORME DE LA MANERA QUE TODOS LOS PRESENTES PODAN COMPRENDER, PETICION ACEPTADA Y EL SR. COMISARIO PUEDE EXPLICAR LOS ANALISIS Y CONTRAPESOS A REALIZADO TANTO A NIVEL ADMINISTRATIVO COMO CONTABLE. FINANCIERO DE SU INFORME SE CONCEDA LA PALABRA AL SR. ANDRÉS CUELLO Y MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL PRONUNCIAMIENTO DEL SR. COMISARIO EN SU INFORME Y MANIFIESTA SU APROBACION. LUEGO DE UNA BREVE DISCUSION SE SOMETE A VOTACION Y EL RESULTADO ES 89 VOTOS A FAVOR Y 20 VOTOS ABSTENCIONES. SIN CONTAR CON LOS VOTOS DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO - ES APROBADO.

4. LECTURA Y APROBACION BALANZES AÑO 2012 - (ESTADO FINANCIERO)

EL SR. PRESIDENTE ORDENA SE DE LECTURA A TRAVEZ DE SECRETARIA SE ENTREGUE UNA COPIA DEL BALANZES A CADA UNO DE LOS ASISTENTES Y QUE EL SR. CONTADOR RESUELVA TODAS LAS PREGUNTAS QUE TUVIERAN LOS

ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION INFORME PRESENTE AÑO 2012.
3. LECTURA Y APROBACION INFORME AÑO 2012
4. LECTURA Y APROBACION BALANES AÑO 2012
5. LECTURA, APROBACION Y RATIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CIA.
6. DECLARACION VEHICULAR Y RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACION (10 AÑOS)
7. CLASURA.

CONSTATADO EL QUORUM SE PROCEDE A TANTO EL 2 PUNTO DEL ORDEN DIA.

(2) LECTURA Y APROBACION INFORME DEL PRESENTE AÑO 2012

EL SR. PRESIDENTE TOMA LA PALABRA PARA QUE EL SR. SECRETARIO DE LECTURA DEL INFORME, EL MISMO QUE POSTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA, EL SR. PABLO LOPEZ PIDE LA PALABRA Y EXPONE QUE SIENDO EL PRESENTE, PRESENTE POR DOS PERIODOS, SE ENCUENTRA QUE SU ASOCIACION A LOORADO MANTEFEST Y CONSOLIDA LA EMPRESA Y MANEJANDO EL INFORME DEL APROBADO, NO QUE OCURRE CON LA SALVEDAD DE LOS VOTOS DEL PRESIDENTE Y PRESENTE, DESPITE 109 VOTOS A FAVOR POR LA APROBACION MISMA QUE SE SIEMTA EN LA PRESENTE.

(3) LECTURA Y APROBACION INFORME COMISARIO.

EL SEÑOR PRESIDENTE SE DIRIGE AL SR. COMISARIO - PARA QUE DE LECTURA A SU INFORME, EL SR. ANDRES SALAZAR PROCEDE Y DENTON SEGURO SE DALE DE DEBATE: SE CONCORDA LA PALABRA AL SR. OSCAR CARUJAL QUIERO DE QUINCE AL SR. COMISARIO Y PIDE QUE ADIRIENTE SU INFORME DE LA MANERA QUE TODOS LOS PRESENTES PODAN COMPRENDER, PETICION ACEPTADA Y EL SR. COMISARIO PUEDE EXPLICAR LOS ANALISIS Y CONTRADICIONES QUE A REALIZADO TANTO EN ASOCIACION ADMINISTRATIVO COMO CONTABLE FINANCIERO DE SU INFORME SE CONCEPTA LA PUNTA A LA SR. ANA MARIA CUELLO Y MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL PROMONUCIAMIENTO DEL SR. COMISARIO EN SU INFORME Y NECESARIA SU APROBACION. LUEGO DE VARIAS DEBATERACIONES SE SOMETE A VOTACION Y EL RESULTADO ES 89 VOTOS A FAVOR Y 20 VOTOS A DESFAVOR. SIN CONCORDAR CON LOS VOTOS DEL PRESIDENTE Y EL DEBATE - ES APROBADO.

(4) LECTURA Y APROBACION BALANES AÑO 2012 - (ESTADISTICO)

EL SR. PRESIDENTE ORDENA SE DE LECTURA A TANTO DE SECRETARIA SE ENTREGUE UNA COPIA DEL BALANES A CADA UNO DE LOS ASISTENTES Y QUE POR EL SR. CONTADOR ASERBE LA TODAS LAS PRECISIONES QUE TOCERAN LOS

EL SR. SECRETARIO (GERENTE) HACE CONOCER EN PROPERIAMENTO PARA ESTE EFECTO, ANOTANDO QUE UNICAMENTE SE PODRA CON CERCAR LOS PERMISOS DE OPERACION PARA LAS UNIDADES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO POR LA "A.N.O.T." MUY MAS QUE AHORA SON DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS.

CONCOMITANTE CON ESTAS NUEVAS DISPOSICIONES SE PONE EN
CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS QUE HASTA EL MES DE OCTUBRE /13
SE DEBE LA CUMPLIR REQUISITOS DE "A.N.T." PARA LA RENOVACION
CION DEL PERMISO DE OPERACION QUE VENCE EN DIC. DE ESTE AÑO
SIENDO IMPERATIVO ASERLO PUESTO QUE EN EL 2014 NINGUN
CENTRO PODRA ESTAR REGISTRO. Y COMO ES OBLIGATORIO CUMPLIR
EN OCTUBRE SE INICIA LA CORRECCION A LA "A.N.T." PARA QUE
SI HAY ALGUNA DIFERENCIA O DERECHO NO SATISFACIDO, TENGA TIEMPO
PARA EN DICEMBRE OBTENER EL NUEVO PERMISO CON LA DILACION
HOY SERIA DE 10 AÑOS PARA CADA UNIDAD,

CON ESTA INFORMACION SE ESTABLECE TAMBIEN QUE EL COSTO PARA ESTE EFECTO POR TRAMITES, PEREGRINA, RECURSOS JUDICIALES, LEONIZACIONES DE CONTRATOS, ETC. SERA DE \$300.00 DOLARES POR CADA UNIDAD A MATRICULAR POR 10 AÑOS.

Y CLOSURA. SIN OTRO TEMAS QUE TRATAR, SE DA C. P. POR CERRAR DE 15 MINUTOS PARA PODER ALIMAR LA PRESIDENTE, LUEGO DE LEIDA EL ACTA. ES APROBADA EN SU CONJUNTO POR LOS PRESIDENTES. SIN EL VOTO DE LOS DIRECTIVOS Y SE PROCEDE A LA CLOSURA.

LETRA - KHOO DE ESTE DOMINIO.

ADVENTURE.


 RAUL A. SAEZ
 PRESIDENTE



SECRETARIO
(OBERONTE)

Audrey Scazzano
*AUDREY SCAZZANO

CONVIO GENERAL DE ACCIONISTA CEBRADA EL 28 DE ABRIL 2013
ASISTENTES:

1. Sr. Walter Enriquez *

2. Sr. Oscar Casajal

3. Sr. Felipe Yanez

4. Sra. Sandra Guerrero

5. Sra. Karina Rojas

6. Sr. Alejandro Caspuez

7. Sr. Gabriel Caspuez

8. Sr. Vicente Inzaguirro

9. Sr. Jose Barreto

10. Sr. Milton Revelo

11. Sr. Zorla Miranda

12. Sr. Patricio Santillan

13. Sra. Rebeca Albuja

14. Sra. Hilda Albuja (Teresa Albuja)

15. Amparo Cmolio Bermudez

16. Paul Lopez Carrillo

17. Sr. Andres Solis

(Handwritten signatures and initials corresponding to the list of attendees)