

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NUNA HUASI
ECUADOR TRAVEL S.A.

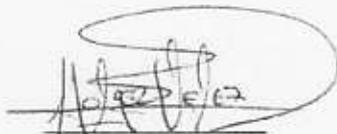
En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 25 de marzo de 2012 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Luis Cordero 5-48 y Honorato Vasquez, con la asistencia de los señores accionistas: El señor Holger Enrique Vélez Faicán, el señor Rogerio Ricardo Vélez Toral, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de NUNA HUASI ECUADOR TRAVEL S.A., presidida de acuerdo a los estatutos por el Sr. Rogerio Ricardo Vélez Toral, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Holger Enrique Vélez, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Sr. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe del Sr. Gerente General.- El Sr. Gerente General Holger Vélez manifiesta que ha sido un año más de búsqueda de negocios por el cual la Empresa cierra con pérdida.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- El gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto.



f) Holger Vélez Faicán

Accionista-Secretario



f) Rogerio Vélez Toral

Accionista - Presidente.