

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EMPRESA TURISTICA
HERRERA CIA. LTDA.**

A los 31 días del mes de Marzo del año 2012, siendo las 15:00, en domicilio ubicado en las calles Eloy Alfaro s/n Mariano Muñoz de Ayaza se reúne la junta Ordinaria conformada por los accionistas de EMPRESA TURISTICA HERRERA Cía. Ltda.: El Señor Guillermo Herrera León por sus propios derechos propietario de DOSCIENTAS participaciones de Un dólar cada uno, el Señor Dany Herrera Silva por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones de Un Dólar cada uno; y Daniela Herrera Silva, por sus propios derechos y propietaria de CIEN participaciones de Un dólar cada uno. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los accionistas por unanimidad, en consecuencia el presidente declara instalada la reunión y dispone que por secretaría se de lectura a la orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2012

La presidencia dispone tratar el primer punto del Orden del Día Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores; luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General.

La presidencia dispone que se continúe con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día, Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación y Estado de Resultados relativos al período terminado al 31 de diciembre del 2012, luego de ser revisados, los resultados que presentan el Balance de Situación y el de Resultados, la Junta los aprueba unánimemente.

La presidencia dispone que se redacte el Acta correspondiente y siendo las 19h30 se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad por todos los señores socios presentes en la sesión.

Sin tener otro punto que tratar la presidencia dispone que se de por terminada la sesión.



Guillermo Herrera León
Socio



Dany Herrera S
Socio



Daniela Herrera Silva
Socia