

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y OPERADORA DE
TURISMO CURINTITOUR CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y siete días del mes de diciembre de dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CURINTITOUR CIA. LTDA., ubicado en la calle Francisco de Nates e Hidalgo de Pinto, se encuentran reunidos los socios Maldonado Vásquez Jesús Cadmo, propietario de seiscientos treinta participaciones de un dólar cada una y señora Molina Jácome Eva Dolores, propietaria de setenta participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Maldonado Vásquez Gustavo Adolfo, Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria, Maldonado Vásquez Cristina en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía. Se halla presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, el Presidente ordena que se dé lectura a los puntos del orden del día a tratar, los cuales consisten en:

1. Conocimiento y resolución acerca del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio económico 2011, en base a los Estados Financieros.

El Presidente pone a consideración de los socios para su aprobación los puntos del orden del día propuestos y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación, la Junta entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Gustavo Maldonado e indica que la Gerente General ha presentado su informe de administración, correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico 2011, por lo que solicita se de lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración y resuelven por unanimidad aprobarlo en todas sus partes.

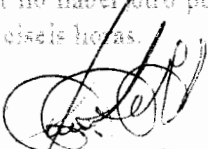
La Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual nuevamente toma la palabra el señor Gustavo Maldonado y solicita que, mediante secretaría, se dé lectura a los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Se procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. La Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

La Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio Jesús Maldonado, quien señala, que la compañía arrojó una pérdida como resultado del ejercicio económico 2011.

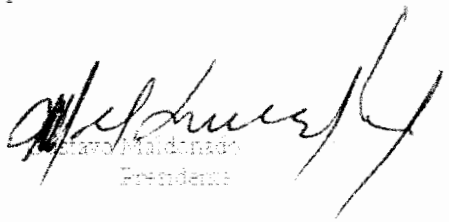
Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para

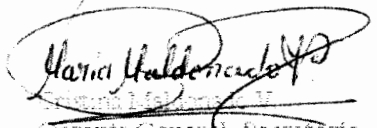
la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las quince horas cincuenta minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta Universal a las dieciséis horas.


Jesus Maldonado Masquez
Socio


Eva Molina Jacome
socio


Estava Maldonado
Presidente


Maria Maldonado
Gerente General- Secretario