

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco de Nates número 341 e Hidalgo de Pinto Casa 4 Edificio Las Pirámides, perteneciente al cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CURINTITOUR CIA. LTDA.** los señores: Maldonado Vásquez Jesús Cadmo, propietario de seiscientos treinta participaciones de un dólar cada una y la señora Molina Jácome Eva Dolores propietaria de setenta participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse 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, en su calidad de presidente de la compañía. Actúa como Secretario, el señor Maldonado Vásquez Jesús Cadmo en su calidad de Gerente General de la misma.

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 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio económico 2012, 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, para lo cual toma la palabra el Presidente, el señor Gustavo Adolfo Maldonado Vásquez e indica que la Gerente

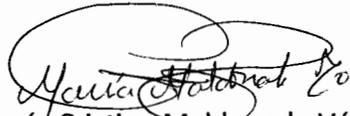
General ha presentado su informe de administración, correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, por lo que solicita se de lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración, y resuelven por unanimidad aprobarlo en todas sus partes.

La Junta entra a conocer el segundo punto el orden del día, para lo cual nuevamente toma la palabra el señor presidente 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 del 2012. Se procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, y resuelven aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

La Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio Jesús Cadmo Maldonado Vásquez, quien señala, que la compañía arrojó una pérdida como resultado del ejercicio económico 2012.

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.



María Cristina Maldonado Vásquez
GERENTE GENERAL / SECRETARIO



Gustavo Adolfo Maldonado Vásquez
PRESIDENTE

SOCIO



Jesús Maldonado Vásquez

GERENTE GENERAL / SECRETARIO



Eva Dolores Molina Jácome

SOCIO