*ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA PUERTAS DEL CIELO TRAVEL EXTREMA ADVENTURA
.CIA LTDA*

En la ciudad de Santa Clara, República del Ecuador, hoy día, 23 de Diciembre del 2012 de Baños de Agua Santa se reúnen todos los accionistas de la **PUERTAS DEL CIELO TRAVEL EXTREMA ADVENTURA CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor **Zuñiga Cañar Luis Gonzalo** actúa como secretario. Señora **Jeaneth Susana Piñuela Tapiacomo** de Gerente titular de la Empresa.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA PUERTAS DEL CIELO TRAVEL EXTREMA ADVENTURA CIA LTDA

ACCIONISTA	Nº ACCIONES
AYERVE ARIAS DANIEL ELIJANO	50
CHONATA TITE CLUDIO FERNANDO	50
FIALLOS HARO CARLOS CONZALO	50
FIALLOS VACA LUIS VICENTE	50
FREIRE CASTRO DARWIN MIGUEL	50
HEREDIA SANUNGA SEGUNDO MANUEL	50
PAGUAY GUANGA ANDRES GERERDO	50
PIÑUELA GUERRERO EDUARDO DANIEL	50
PIÑUELA TAPIA JEANETH SUSANA	50
RODRIGUEZ PINUELA GABRIEL ESTEBAN	50
RODRIGUEZ VALENCIA LUIS ALFONSO	50
VARGAS IDALGO ALFONSO ISAIAS	50
VARGAS IDALGO ANTONIO CRISTOBAL	50
VELASQUEZ TOGTE JOSE ALBERTO	50
ZUÑIGA CAÑAR LUIS GONZALO	50

» **Constancia de Quórum.-** Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Empresa y que por lo tanto existe el quórum estatutario legal y el reglamento de acuerdo a los artículos 231, 233, 235 y 238 de la ley de Compañías se procede a Instalar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2013 La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señora Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía. **Resolución.**

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de.

Atentamente.

AYERVE ARIAS DANIEL ELIJANO
ACCIONISTAS

CHONATA TITE CLUDIO FERNANDO
ACCIONISTAS

FIALLOS HARO CARLOS CONZALO
ACCIONISTAS

FIALLOS VACA LUIS VICENTE
ACCIONISTAS

FREIRE CASTRO DARWIN MIGUEL
ACCIONISTAS

HEREDIA SANUNGA SEGUNDO MANUEL
ACCIONISTAS

PAGUAY GUANGA ANDRES GERERDO
ACCIONISTAS

PIÑUELA GUERRERO EDUARDO DANIEL
ACCIONISTAS

RODRIGUEZ PINUELA GABRIEL ESTEBAN
ACCIONISTAS

PIÑUELA TAPIA JEANETH SUSANA
RODRIGUEZ VALENCIA LUIS ALFONSO
ACCIONISTAS

VARGAS IDALGO ALFONSO ISAIAS
ACCIONISTAS

VARGAS IDALGO ANTONIO CRISTOBAL
ACCIONISTAS

VELASQUEZ TOGTE JOSE ALBERTO

ZUÑIGA CAÑAR LUIS GONZALO

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS

ACCIONISTAS