

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PALO SOLO EMPRESA DE TURISMO PASOTURIS S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veintisiete días del mes de Febrero del año Dos Mil Trece, a las Veinte horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en el Sitio Palosolo, en esta ciudad de Moro Moro, se reúnen los accionistas de la **Compañía PALO SOLO EMPRESA DE TURISMO PASOTURIS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) LUIS FRANCISCO APOLO CABRERA con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 2) ANGEL ANTONIO AREVALO ZAMBRANO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 3) LUIS ALFREDO CATUTO PINOARGOTE con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 4) LUIS VICENTE GALARZA SANCHEZ con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 5) ROQUE GONZALO GALVAN LOAYZA con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 6) JOSE GONZALO GALVAN MENDOZA con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 7) JOSE HUMBERTO HIDALGO ALVARADO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 8) LUPERCIO FABIAN LOAYZA BLACIO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 9) ARNOLDO SIGILBERTO MACAS MACAS con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 10) FRANCISCO VICTORIANO MENDOZA FREIRE con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 11) GUSTAVO FRANCISCO MENDOZA GALVAN con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 12) AMELLINO JAVIER ORDOÑEZ BLACIO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 13) DARWIN DANIEL ORDOÑEZ BLACIO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos; 14) MARCO ANTONIO ORDOÑEZ BLACIO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CUARENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 840.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor MARCO ANTONIO ORDOÑEZ BLACIO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor ARNOLDO SIGILBERTO MACAS MACAS que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Clausura.

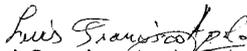
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Veintiún horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Marco Antonio Ordoñez Blacio
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Arnoldo Sigilberto Macas Macas
SECRETARIO - ACCIONISTA

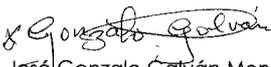

Luis Francisco Apelo Cabrera
ACCIONISTA


Ángel Antonio Arévalo Zambrano
ACCIONISTA

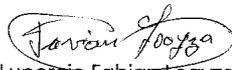

Luis Alfredo Catuto Pinoargote
ACCIONISTA

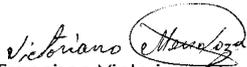

Luis Vicente Galarza Sánchez
ACCIONISTA


Roque Gonzalo Galván Loayza
ACCIONISTA

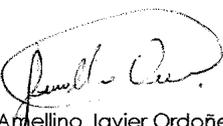

José Gonzalo Galván Mendoza
ACCIONISTA


José Humberto Hidalgo Alvarado
ACCIONISTA


Lupericio Fabian Loayza Blacio
ACCIONISTA


Francisco Victoriano Mendoza Freire
ACCIONISTA


Gustavo Francisco Mendoza Galván
ACCIONISTA


Amellino Javier Ordoñez Blacio
ACCIONISTA


Darwin Daniel Ordoñez Blacio
ACCIONISTA