ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "REAL NATURE TRAVEL COMPANY CIA. LTDA"

En Macas en el inmueble ubicado en la Av. La Ciudad s/n, en el Barrio La Barranca en la oficina de Real Nature Tavel Company, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 09h20 am, se reúnen los señores: Rho Ann Wallace **GERENTE GENERAL** y Galo Javier Real Jibaja **PRESIDENTE GENERAL**, en calidad de socios de la compañía Real Nature Tavel Company Cía. Ltda., representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como secretaria la Sra. Rho Ann Wallace

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA REAL NATURE TRAVEL COMPANY CIA. LTDA,** el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2012, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueban los balances del año 2012.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **REAL NATURE TRAVEL COMPANY CIA. LTDA,** Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:50 am del 15 de Abril del 2013.

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Sra. Rho Ann Wallace

SECRETARIA AD-HOC

Sr. Galo Real

PRESIDENTE REAL NATURE TRAVEL COMPANY

Sr. Rho Ann Wallace

GERENTE REAL NATURE TRAVEL COMPANY