

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las 18h00 en la sede social de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. ubicada en el cantón Quito en la Avenida Atahualpa OE3-138 y Antonio de Ulloa atendiendo a la convocatoria publicada en el Diario el Telégrafo de la ciudad, por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía a saber: OSWALDO FRANCISCO VALELJO VINUEZA, accionista de la compañía, propietario de 640 acciones de un valor nominal de un dólar cada una; VALLEJO VINUEZA MANUEL VINICIO, propietario de 80 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una en calidad de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; y VALLEJO VINUEZA BYRON JOSE, en calidad de GERENTE y propietario de ochenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Por estar la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A.

El presidente declara legalmente instalada la Junta y Solicita que, por secretaria se de lectura a la convocatoria,

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLANTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.**

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo diecisiete del estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. Para la Junta General que se efectuará el día viernes 05 de Abril del 2013, a partir de las 18h00 en la sede social de la compañía ubicada. ubicada en la Avenida Atahualpa OE3-138 y Antonio de Ulloa en la ciudad Quito

provincia de Pichincha. La junta se tratará y pronunciará sobre los siguientes asuntos.

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y pronunciarse sobre los informes del Comisario Revisor correspondientes a los ejercicios económicos del año 2012.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2012
4. Resolver sobre el destino de los resultados de los ejercicios económicos del año 2012.
5. Aprobación del Acta.

Expresamente se convoca a la Lcda. Ingrid Rodriguez, comisario Revisor de la Compañía, a quien también se le está convocando por escrito.

Los informes, balances y demás documentación que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas de la compañía.

Ing. Vinicio Vallejo Vinueza

PRESIDENTE

El señor presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Constatación del Quórum

El señor secretario procede a constatar la asistencia de todos los socios encontrándose la totalidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia

Interviene el Sr. Byron Vallejo Gerente de la Empresa, donde da lectura al informe del año 2012 y mociona su aprobación. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL S.A. resuelve, por unanimidad aprobar el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2012.

3. Estados Financieros de la Empresa cortados al 31 de diciembre del 2012

Por secretaria se procede a leer los Estados Financieros y los anexos correspondientes al ejercicio del año 2012

El Sr. Byron Vallejo, mociona que se aprueben y el señor presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos Correspondientes al ejercicio económico 2012.

4. Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

El señor Byron Vallejo mociona que una vez realizadas las deducciones legales y los pagos de los impuestos en este año se proceda a cancelar las utilidades del año 2012 que corresponden a un valor de 3578.70 a nuestros colaboradores. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION : La Junta General de Socios de la Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL Cía. Ltda. resuelve, por unanimidad que una vez realizadas las deducciones legales y los pagos de los impuestos en este año se proceda a cancelar las utilidades del

año 2012 que corresponden a un valor de 3578.70 a nuestros colaboradores.

El señor presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

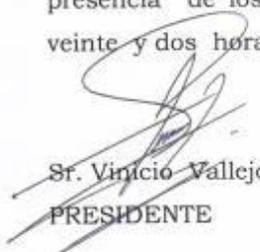
Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se trata el último punto del orden del día.

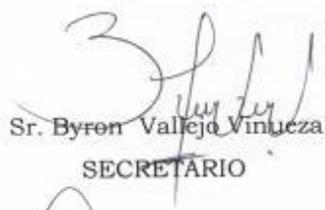
5. Lectura y Aprobación del Acta

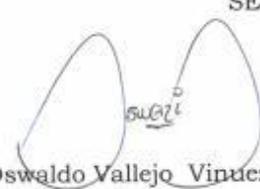
Por secretaria se procede a leer el acta Concluida la lectura , el señor Byron José Vallejo Vinueza, mociona que se la apruebe , el señor presidente somete a votación y la Junta General Resuelve.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía TRANSTONKA INTERNACIONAL resuelve, por unanimidad Aprobar el acta sin modificaciones.

Al no tener otro asunto que tratar, el Sr. Presidenta agradece la presencia de los socios y dar por concluida la reunión a las veinte y dos horas p.m.


Sr. Vinicio Vallejo
PRESIDENTE


Sr. Byron Vallejo Vinueza
SECRETARIO


Sr. Oswaldo Vallejo Vinueza
SOCIO