

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A.  
REALIZADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía Av. Diego de Almagro y Whymper Edificio torres Whymper 5to piso Oficina 502, hoy día Viernes 28 de Marzo del año 2013, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.- Valor por Acción USD\$1.00 todas las acciones son ordinarias-liberadas.

**DIRECTORES**

| <b>NOMBRES</b>           | <b>CARGO</b>    |
|--------------------------|-----------------|
| Mónica Moncayo Soto      | PRESIDENTA      |
| Fidel Murgueytio Moncayo | GERENTE GENERAL |

**ACCIONISTAS**

| <b>NOMBRES</b>           | <b>CED.IDENT.</b> | <b>No. ACC.</b> | <b>VALOR</b>  |
|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Mónica Moncayo Soto      | 1704590866        | 1               |               |
| Fidel Murgueytio Moncayo | 1715310684        | <u>799</u>      |               |
| <b>TOTALES</b>           |                   | <b>800</b>      | <b>800,00</b> |

Habiendo el quórum reglamentario para la Junta Universal, la Presidencia declara instalada la Junta, siendo las 17h35

Actúa y Preside su titular la Señora Mónica Moncayo y como Secretario su titular Sr. Fidel Murgueytio

La Junta así reunida aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Presidente y su resolución;
2. Conocimiento del informe del Gerente General y su resolución;
3. Conocimiento del informe del Comisario y su resolución;
4. Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2012;
5. Distribución de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2012;
6. Nombramiento del Comisario, fijar su remuneración;

Respecto al primer punto de la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe de la Presidencia, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad. Dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Secretaria da lectura al informe del Comisario, puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se e lectura al balance económico correspondiente al año 2.012, leído que fue puesto a consideración de los señores accionistas y es aprobado por unanimidad.



En el quinto punto, se indica que lamentablemente no habrá participación para realizar reservas ni distribución a accionistas ya que existe una pérdida tributaria, debido a la cantidad de Impuesto a la Renta que hay que cumplir en este ejercicio económico.

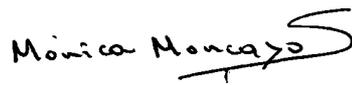
Punto sexto.- Toma la palabra la Señora Mónica Moncayo quien mociona que se reelija a la Señorita Magaly Benavides como COMISARIA PRINCIPAL la misma que hasta el momento a cumplido con su trabajo encomendado. Además como reconocimiento a su labor se debe reconocer un pago de un salarios mínimos por cada intervención que tenga en la Empresa, moción que es aceptada por unanimidad.

Al ser las 20H55 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta a las 21H25 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.

x   
FIDEL MURGUEYTO MONCAYO

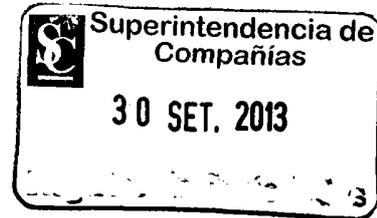
  
MONICA MONCAYO SOTO



49217

Quito, 30 de septiembre de 2013

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.-



De mis consideraciones

Yo, Murgueytio Moncayo Fidel Ramón con CI 1715310684 Representante Legal de la empresa MAXITRAVEL MAYORISTAS DE TURISMO S.A. con RUC 0992426268001 en la cual en la anterior carta que enviamos nos indican que no son visibles las firmas de los documentos enviados en PDF, que a continuación adjunto los documentos solicitados:

- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Notas de los Estados Financieros suscritas por el contador
- Acta de la Junta General debe estar suscrita por todos los accionistas de la compañía

Y a su vez autorizo al señor Ronquillo Guamán William Patricio con CI 1716802010 para realizar el trámite respectivo.

De antemano agradezco su atención.

Atentamente,

Fidel Murgueytio Moncayo  
REPRESENTANTE LEGAL



N° 2463  
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL  
E INTERVENCION (Q)  
SUMILLA A: *Mercaderías Solares*  
INSTRUCCIONES: *promito paruh*  
FECHA: *29/10/13* HORA: *19:15*  
FIRMA: