

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA.
LTDA. CELEBRADA EN QUITO, EL 20 MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo, siendo las 18H30, en el domicilio principal de la empresa, ubicado en las calles, Veintimilla E10-78 y Av. 12 de Octubre (Edificio El Giron, Torre "E", oficina 104), se reúnen los socios de la compañía **RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CÍA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) la Sra. Flor María Gaona Salinas, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; 2) el Sr. Frank Alte Herken, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones, Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, la señora Flor María Gaona Salinas, Socio de la Compañía; y en su calidad de Secretario actúa el señor Frank Alte Herken, Socio de la Compañía. El Presidente de la Junta propone el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

En consideración de los presentes el orden de día, éste es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**. Toma la palabra el señor Alte Herken Frank quien expone los Estados Financieros de **RESPONSIBLE TRAVEL OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.** del año 2013, los cuales pone a disposición de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS para su aceptación, por lo que la misma, en forma unánime resuelve aceptar dicha aprobación, los cuales se presentarán a las respectivas instituciones: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Agotado el orden del día, la presidencia otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por los presentes. Se levanta la sesión a las 19H15.

f) Sra. Flor María Gaona Salinas



PRESIDENTE SOCIO
C.I. 1103692479

f) Sr. Alte Frank Herken



SECRETARIO SOCIO
C.I. 1722131222