

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 31 de marzo del dos mil quince, se reunieron en el domicilio principal de RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, señor MILTON JAVIER DAVILA GRANDA propietario de veinte y cinco mil PARTICIPACIONES SOCIALES (25.000,00); y, la señora JENNY DEL PILAR DAVILA GRANDA propietario de veinte y cinco mil PARTICIPACIONES SOCIALES (25.000,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2014.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, correspondiente al año 2014.

Actúa como Presidenta de la Junta General de Accionista, la señora JENNY DEL PILAR DAVILA GRANDA; y, como Secretaria Ad-Hoc la señorita MICHELLE DAVILA GRANDA

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

La Presidenta tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2014 y así mismo la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, correspondiente al año 2014.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 201 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, RIVER TRAVEL AGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA, correspondiente al año 2014.

Av. De los Shyris N43-170 y Pasaje Rousseau

Plaza Shyris piso 2 Oficina 5

Tel.: (593) 2-6012927 / 6042547 / 0998148597

E-mail: counter1@riveragencia.net / counter2@riveragencia.net / counter3@riveragencia.net



La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

River Travel

MILTON JAVIER DAVILA GRANDA
Gerente General

JENNY DEL PILAR DAVILA GRANDA
Presidenta

MICHELLE DAVILA
Secretaria Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Ing. MILTON JAVIER DAVILA GRANDA y la Presidenta la Señora JENNY DEL PILAR DAVILA GRANDA.- *Lo certifico.- siendo las 12H30.*

MICHELLE DAVILA
Secretaria Ad-Hoc