

**TOPSKYTRAVEL S.A.**

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 10h00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Republica E3-32 y Azuay, Edificio Mejía Espinoza, Piso 1, en presencia de **Hernán Patricio Calvache Banda** (PRESIDENTE), de **Edison David Calvache Calvopiña** (GERENTE GENERAL), de **Angélica Graciela Calvopiña Conrado**, en calidad de socios de la compañía, y junto a **Lucía del Carmen Cardenas Galeas**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Revisión de los balances financieros del período 2012
2. Aprobación del Informe de Gerencia 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta revisa en detalle los balances financieros de pérdidas y ganancias del período 2012, luego de una pequeña intervención del Gerente General, la junta aprueba los informes y deja por sentada su preocupación por los malos resultados del año y hace énfasis en una pronta mejoría de las ventas tomando como fecha máxima el 30 de Abril de 2013 para una evaluación de la parte comercial en el primer tercio del año.

El Presidente de la compañía toma la palabra:..."*Estimados Socios, estamos conscientes de todos los problemas que la empresa ha tenido que atravesar en este último año, lamentablemente la falta de ética y moral de muchas empresas han ocasionado que los Bancos pongan muchas restricciones para este tipo de giro de negocio y han generado mucho malestar en los clientes antiguos y nuevos, logrando lo que se veía venir, el cierre de muchas empresas dedicadas a esto. Pero gracias a las oportunas decisiones que hemos tomado, seguimos adelante con más retos que buenas noticias, pero sabemos que lo lograremos"*

La Junta aprueba el informe de Gerencia 2012 presentado por **Edison David Calvache Calvopiña** y lo ratifica en sus funciones, brindándole todo el apoyo necesario para sacar adelante a la empresa en este nuevo período de actividades, de la misma manera aprueban la implementación de nuevos puestos de trabajo a partir del segundo tercio del año.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

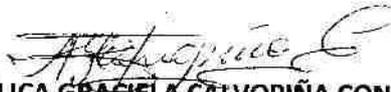
Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



**HERNÁN PATRICIO CALVACHE BANDA**  
**PRESIDENTE – ACCIONISTA**



**EDISON DAVID CALVACHE CALVOPÍÑA**  
**GERENTE GENERAL – ACCIONISTA**



**ANGÉLICA GRACIELA CALVOPÍÑA CONRADO**  
**ACCIONISTA**



**LUCÍA DEL CARMEN CÁRDENAS GALEAS**  
**SECRETARIA AD-HOC – CONTADORA GENERAL**