

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PHAWAY TRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Abril de dos mil trece a las 8H00 am se reúnen en las oficinas de la compañía ubicados en la Avenida Diego de Almagro N26-105 y La Pinta edificio IPA, oficina # 8, los Socios ENRIQUE ANDRADE SALGADO, propietario de DOSCIENTAS participaciones, ENRIQUE ANTONIO ANDRADE GONZALEZ, propietario de UNA participación y FERNANDO ANDRADE SALGADO, propietario de CIENTO NOVENTA Y NUEVE participaciones. Por estar presente y conformar el cien por ciento del capital social. Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2012
2. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Preside la junta el señor FERNANDO ANDRADE SALGADO, y actúa como secretario de la misma, el señor ENRIQUE ANDRADE SALGADO. Estando presente el cien por ciento del capital social, se declara formalmente instalada la sesión y se da por inicio con el orden del día establecido en la convocatoria.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2012**

La Presidencia pone a consideración con el primer punto del orden del día. Por medio de secretaria, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el cual menciona que se han cumplido metas las cuales incluyeron el afianzamiento en el mercado nacional y proyecciones para irrumpir en el mercado internacional. Se realizó una exposición detallada de las formas de acaparar mas clientes para el año en curso. Terminado El Informe del Sr. Gerente General se aprueba por unanimidad el primer punto del orden del día

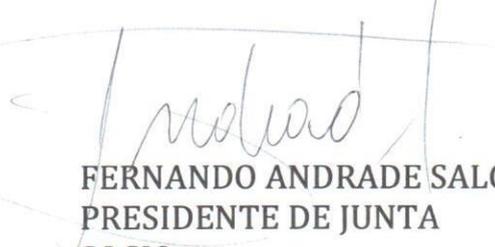
## 2. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Se da inicio al segundo punto del orden del día. La Presidencia por medio de secretaría solicita que se proceda a dar lectura del informe del balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. El Gerente General menciona que será necesario invertir más sobre el Turismo Receptivo. Los señores Socios proceden a aprobar los estados financieros y el balance del año 2012 por unanimidad.

No habiendo otro asunto en el orden del día y aprobados los mismos, se concede unos minutos de receso para redactar la presente acta. Reinstalada fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los Socios con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:30 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión, a más de los Socios concurrentes



ENRIQUE ANTONIO ANDRADE GONZALEZ  
SOCIO



FERNANDO ANDRADE SALGADO  
PRESIDENTE DE JUNTA  
SOCIO



ENRIQUE ANDRADE SALGADO  
SECRETARIO  
SOCIO