

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA CIA "PHAWAYTRAVEL CIA. LTDA." CELEBRADA EL 11 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de dos mil catorce 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 PRESENTANTE
LEGAL DEL AÑO 2013

2. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2013

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 PRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2013

La Presidencia pone a consideración con el primer punto del orde 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 más 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 GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

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 mas sobre el turismo receptivo. Los señores socios proceder a aceptar los estados financieros y el balance correspondiente al año 2013 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 la sesión, contando con la concurrencia de todos los Socios, 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 esta sesión, a más de los Socios concurrentes



ENRIQUE ANTONIO ANDRADE GONZALEZ
SOCIO



FERNANDO ANDRADE SALGADO
Presidente
SOCIO



ENRIQUE ANDRADE SALGADO
SOCIO