

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los ocho (8) días del mes de enero del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Pululahua E1-604 y Pucará Sheyguá, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía AGENCIA DE VIAJES MARCATOURS S.A.

Preside la Sesión la Señora Janeth Mantilla PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Manuel Gómez. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO	
1 1704726957	CEVALLOS VALENZUELA JORGE DANIEL	40,0000
2 1708145881	CUEVA FLORES ENMA	40,0000
3 1708663958	GOMEZ VILLACIS MANUEL EDUARDO	80,0000
4 1703752517	GUERREO CEVALLOS BLANCA ALICIA	40,0000
5 1708743826	GUERRERO CEVALLOS EULOGIA NARCISA	40,0000
6 1719761627	GUERRERO FLORES LUIS FRANKLIN	40,0000
7 1708935802	IBAÑEZ CHIPANTASIG MARIA CRISTINA	40,0000
8 1710609700	MANTILLA GUTIERREZ GEORGINA PATRICIA	40,0000
9 1711713147	MANTILLA GUTIERREZ JANETT DE LOS ANGELES	40,0000
10 1700294885	MANTILLA PAREDES JUAN ISAIAS	40,0000
11 1720030426	MONTALVO YANEZ JONATHAN MAURICIO	40,0000
12 1719930438	MORALES PAREDES LUIS HONORIO	40,0000
13 1706347497	PULUPA BOSMEDIANO MARCO TULIO	40,0000
14 1716828809	SILVA FLORES LUIS FERNANDO	40,0000
15 1715733901	TIBAN GUAMANARCA EDISON MARCELO	40,0000
16 1722856398	TIBAN GUAMANARCA WILSON PAUL	40,0000
17 1705328969	TIBAN TAPA HUGO MARCELO	40,0000
18 1715648448	VARGAS VELASQUEZ ANGEL ROBERTO	40,0000
19 1500262850	VELEZ VELEZ VICTOR EMILIO	40,0000
TOTAL \$		800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2011
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2011.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Manuel Gómez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías y existe una pérdida por \$ 893,77.

2. Presentación de Informe de Gerencia

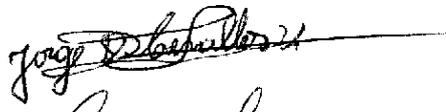
La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Manuel Gómez en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

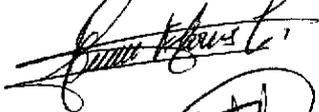
3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2011, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

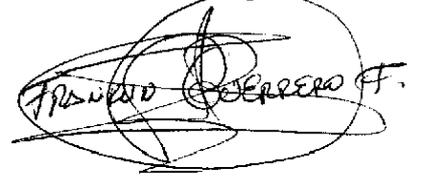
SOCIO CEVALLOS VALENZUELA JORGE DANIEL 

SOCIO CUEVA FLORES ENMA 

SOCIO GOMEZ VILLACIS MANUEL EDUARDO 

SOCIO GUERREO CEVALLOS BLANCA ALICIA 

SOCIO GUERRERO CEVALLOS EULOGIA NARCISA 

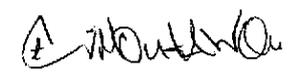
SOCIO GUERRERO FLORES LUIS FRANKLIN 

SOCIO IBAÑEZ CHIPANTASIG MARIA CRISTINA

SOCIO MANTILLA GUTIERREZ GEORGINA PATRICIA 

SOCIO MANTILLA GUTIERREZ JANETT DE LOS ANGELES 

SOCIO MANTILLA PAREDES JUAN ISAIAS 

SOCIO MONTALVO YANEZ JONATHAN MAURICIO 

SOCIO MORALES PAREDES LUIS HONORIO 

SOCIO PULUPA BOSMEDIANO MARCO TULIO 

SOCIO SILVA FLORES LUIS FERNANDO



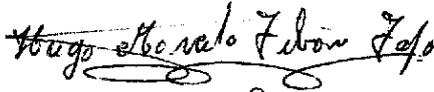
SOCIO TIBAN GUAMANARCA EDISON MARCELO



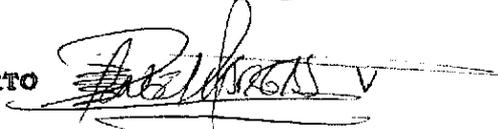
SOCIO TIBAN GUAMANARCA WILSON PAUL



SOCIO TIBAN TAPA HUGO MARCELO



SOCIO VARGAS VELASQUEZ ANGEL ROBERTO



SOCIO VELEZ VELEZ VICTOR EMILIO



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía AGENCIA DE VIAJES MARCATOURS S.A. Celebrada el 08 de Enero del 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
MANUEL GÓMEZ
AGENCIA DE VIAJES MARCATOURS S.A.**