

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WITH US TRAVEL S.A. TWU, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Quaysquil, a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil trece siendo las 14:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 9 de octubre y Flores, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía, **WITH US TRAVEL S.A. TWU** Señores Arias Jimenez Luis Alberto propietario de 40 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a voto; Espinoza Perillo Argentina Bertha propietaria de 100 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a voto; Para Espinoza For Mariela propietario de 40 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a voto; y Zamora Espinoza Javier Danilo propietario de 100 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión, dirige la reunión la presidenta de la compañía, señora Argentina Bertha Espinoza Perillo y de secretario actúa el Gerente, Javier Danilo Zamora Espinoza.

La Presidenta de la compañía ordena que por secretario se conforma la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General; Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como el Estado de Flujo de efectivo y Cambios en el patrimonio correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2012.

La presidenta de la compañía, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se da por proceder a resolver sobre el anexo punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con las actividades de operación durante el ciclo del 2012.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se acuerda un momento de receso para reanudar la presente Acta. Siendo las 16:00 se reinicia la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en observaciones, y firmada por la Presidenta y el Secretario.


Argentina Espinoza Perillo
Presidenta de la Junta - Accionista
C.C. 390174637-9


Javier Danilo Espinoza
Ejecutivo de la Junta
C.C. 120448748-0