

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAGUATRAVEL SERVICIOS TURÍSTICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes marzo del 2014, a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Sotomayor E17-105 y Flores Jijón, se reúnen:

Socios	No. de Participaciones	Capital Pagado
Alfredo Esteban Meneses Jurado	200	US \$ 200
Expediciones WayraRouters S.A.	200	US \$ 200
TOTAL	400	US \$ 400

Preside la Junta, el Señor Marcelo Meneses Jurado, como Presidente Ad-Hoc y como Secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Carolina Bermúdez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que son:

SOCIOS	No. de Participaciones	Capital Pagado
Alfredo Esteban Meneses Jurado	200	US \$ 200
Expediciones WayraRouters S.A.	200	US \$ 200
TOTAL	400	US \$ 400

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.**

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

La secretaria toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

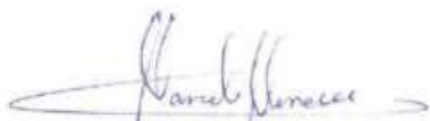
Siendo las 18h30 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.



Alfredo Esteban Meneses Jurado
Socio



Expediciones WayraRouters S.A.
Socio



Jorge Marcelo Meseses Jurado
Presidente Ad-hoc



Carolina Bermúdez
Secretaria Ad-doc