

Quito, 01 de Abril del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CICLOPOLISTOUR  
COMPAÑÍA LIMITADA.

A las 17:00 pm de la tarde del 01 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de la empresa CICLOPOLISTOUR CIA LTDA, ubicada en la calle Wilson y Gonzalo Córdova, a tres cuadras de la Universidad Salesiana. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Fabián Puente Corral; José Alberto Bueno Tamayo; José Hernán Nuñez Rocha; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17:30 horas se abre el acto con la palabra Sr. Diego Fabián Puente Corral Socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: José Alberto Bueno Tamayo; José Hernán Nuñez Rocha, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Srta. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Fabián

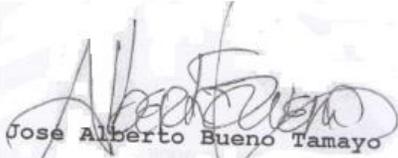
Puente Corral expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 8182.46 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado José Alberto Bueno Tamayo ; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Fabián Puente Corral, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 20:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

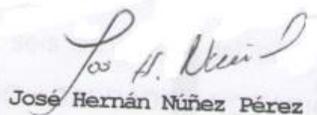


Diego Puente

GERENTE GENERAL



Jose Alberto Bueno Tamayo  
c.c. 171044971-9



Jos H. Núñez Pérez  
Apoderado de Hernán Núñez Rocha  
c.c. 1703253151