



**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 09:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle José Luis Tamayo N24-283, con la presencia de todos los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General Universal de socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúa el Señor Luis José Die Dejean, Presidente, y la Sra. Bethirene Morejón De La Torre, en su condición de Gerente General, como Presidente y Secretaria de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

| SOCIOS | PARTICIPACIONES | % |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| BERTHIRENE MOREJON DE LA TORRE | 398 | 99,5 % |
| LUIS JOSE DIE DEJEAN | 2 | 0,5 % |

Una vez comprobada la asistencia, que constituye la totalidad del capital social, el presidente instala la junta general Universal, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013.

PUNTO 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General del ejercicio económico 2013.

El señor presidente da paso al primer punto del orden del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General."

Por su parte, la Gerente General da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo su gerencia, en el transcurso del año 2013.

RESOLUCION No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

PUNTO 2. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente pone también a consideración el segundo punto del orden del día aprobación de los estados financieros que anticipadamente habían sido entregados a todos y cada uno de los socios.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía después de absolver algunas preguntas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2013.

Sin otro punto que tratar el Presidente otorga un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual esta es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 14h30 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmaron:

Sra. Berthirene Morejón De La Torre
Secretaria y Socia

Sr. Luis José Die Dejean
Presidente y Socio



Este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de Islamontana Travel Cia. Ltda.

C.C. Archivo