

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, CON EL
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROGRAMAS
CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES
PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A., CELEBRADA
EL 27 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de junio del año 2014, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N32-32 e Ignacio Bossano, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A.** integrado por los accionistas señores Ramiro Antonio Córdova Ricaurte, propietario de 180 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 0.01% del Capital Social; la señora Alba Inés Cabrera Moyano, propietaria de 179 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 0.01% del Capital Social, la señorita Inés Monserrate Córdova Cabrera, propietaria de 8,792.00 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 49% del Capital Social, la señorita Paulina del Carmen Córdova Cabrera, propietaria de 8,792.00 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 49% del Capital Social quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre el siguiente punto del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía señor Ramiro Córdova Ricaurte y actúa en calidad de Secretaria la señora Alba Inés Cabrera Moyano, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Balance Rectificadorio correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, Informe de Gerente e Informe del Comisario

1.- Toma la palabra la señorita Paulina Córdova Cabrera para manifestar que la Empresa ha venido presentando pérdidas durante los últimos periodos económicos, debido fundamentalmente a que se ha considerado el gasto total de depreciaciones de Activos Fijos que no han sido utilizados en su totalidad, razón por la cual y para beneficio de la compañía pone a consideración de la asamblea se realice el ajuste / reversión parcial de este gasto teniendo en cuenta los años de vida útil de cada activo fijo y considerando como contrapartida la depreciación acumulada de activos fijos. De ser aceptada esta moción se ordenaría al departamento contable realice el registro contable y la consiguiente declaración sustitutiva del Impuesto a la Renta.

Así mismo el Gerente General señora Alba Cabrera Moyano presenta su informe, indicando además que se ha revisado el informe de Comisario y también se encuentra satisfecho con las conclusiones financieras establecidas por este profesional. Se procede

a aprobar los citados Estados Financieros Rectificatorios y los Informes tanto de Gerencia como de Comisario.

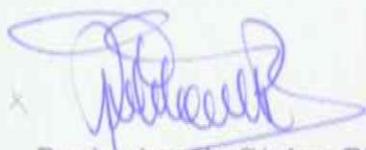
Tanto los Estados Financieros Rectificatorios correspondiente al año 2013 como el Informe de la señora Gerente General y el informe de Comisario, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A**, RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico Rectificadorio del año 2013, así como el Informe de Gerencia y Comisario, ordenar al Departamento de Contabilidad proceda a realizar el asiento de reversión del Gasto Depreciación, efectuar la correspondiente declaración Sustitutiva del Impuesto a la Renta del año 2013 y disponer que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

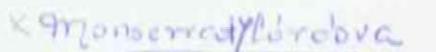
Para constancia firman los accionistas presentes:

x 

Ramiro Antonio Córdova Ricaurte,
ACCIONISTA



Alba Inés Cabrera Moyano
ACCIONISTA

x 

Inés Monserrate Córdova Cabrera
ACCIONISTA

x 

Paulina del Carmen Córdova Cabrera
ACCIONISTA