

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las quince horas treinta, presidida por la señora Miriam Macías, Presidenta, en las oficinas de la Compañía, deciden los socios constituirse en Junta General Universal, actuando como secretaria la señora Leila Macías, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, bajo los siguientes términos a tratarse:

**Primero.-** Lectura y Aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

**Segundo.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice:

**PRIMERO.-** Lectura y Aprobación del Informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra la señora secretaria y solicita que se proceda a dar lectura del informe de la Gerente General el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, quienes felicitan a la Gerente General por el buen desempeño de la empresa en el año 2013.

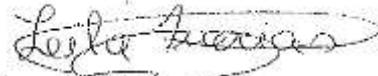
**SEGUNDO.-** Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En este punto la señora Gerente General, concede la palabra a la Sra. Contadora, misma que procede a dar lectura tanto de los balances y anexos, así como de razonar uno por uno los gastos realizados, dando las explicaciones solicitadas a los señores socios, balance que es aprobado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice:

Sin tener más que tratar la Señora Presidenta clausura la Junta, siendo las dieciséis horas y pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

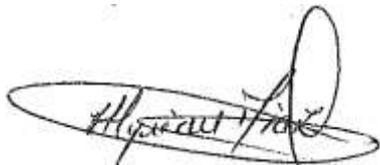


PRESIDENTA DE JUNTA

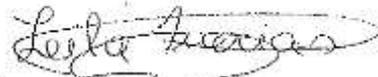


SECRETARIA

Siendo las dieciséis horas treinta minutos, la señora Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

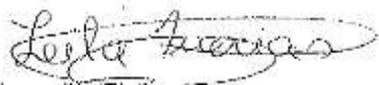


PRESIDENTA



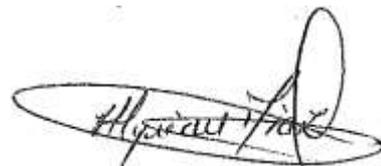
SECRETARIA

A CONTINUACIÓN Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTA EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.



SRA LEILA MACIAS SALTOS

C.I. 1705164745



SRA. MYRIAN DIAZ MACIAS

C.I. 1714629381