

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA CRUISEJOURNEY Cia.Ltda.**

En la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Conocoto, a los 2 días del mes de enero del 2015, a las 10:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado, en las calles Olmedo 57-44 Montalvo, se reúnen los accionistas de la Compañía CRUISES Y JOURNEYS Cia.Ltda., de conformidad con la siguiente estructura de capital.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL \$	% PORCENTAJE
JORGE ERNESTO LASO BAYAS	240	240	60%
JUAN CARLOS LASO BAYAS	80	80	20%
JOSE LUIS LASO BAYAS	80	80	20%
TOTAL	400	400	100%

Preside la sesión, en su calidad de Presidente, el señor JOSE LASO como Gerente, el señor JORGE LASO .

Una vez confirmada por secretaria la asistencia del 100% de los accionistas y basándose en el detalle que consta en el presente acta, se procede a conocer el orden del día, de conformidad con lo solicitado por el presidente, por medio de secretaria se da lectura al orden del día que fuera comunicado mediante oficio circular a cada uno de los accionistas el día 2 de enero del 2015:

JORGE ERNESTO LASO BAYAS

JOSE LUIS LASO BAYAS

